

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-024

债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01、21 格地 02

# 格力地产股份有限公司

## 董事会决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于注销第二次回购剩余股份的议案》；

同意公司将第六期员工持股计划未授出的第二次回购剩余股份 7,173,216 股予以注销并相应减少注册资本。

根据公司《章程》，注销回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《关于拟注销第二次回购剩余股份的公告》。

##### （二）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

公司目前股本为 1,904,440,056 股，公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第七届

董事会第二十四次会议和于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销第二次回购股份的议案》和《关于修改公司<章程>的议案》，决定注销第二次回购股份 12,261,045 股并相应减少注册资本，目前注销程序尚未完成。

本次公司拟注销第二次回购剩余股份 7,173,216 股并相应减少注册资本，注销完成后股本为 1,885,005,795 股（已考虑未完成注销的第二次回购股份 12,261,045 股），因此拟对公司《章程》有关条款进行修订。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》。

**（三）审议通过《关于终止实施并移交部分募集资金投资项目后将回收资金和节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于终止实施并移交部分募集资金投资项目后将回收资金和节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2022 年 4 月 11 日下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司《章程》，同意将议案一、二、三提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十五日