

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-031

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二十八次会议于 2022 年 3 月 31 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《关于公开挂牌转让子公司 51%股权的议案》，并同意提交股东大会审议；

同意将公司持有的珠海海控远洋渔业投资有限公司（以下简称“远洋渔业”）51%的股权公开挂牌转让，本次股权转让挂牌底价不低于 2,736.09 万元。

在同等条件下，珠海顺远企业管理有限公司（以下简称“顺远公司”）拥有优先受让权。顺远公司于 2022 年 3 月 28 日设立，注册资本为 2,800 万元，股东由现有管理团队业务骨干组成，为范琳桀、董大伟、李玲玲、李洪辉等，劳动合同关系均在远洋渔业下属公司。

同意授权公司经理层全权办理本次出售股权相关事宜，包括但不限于办理挂牌转让手续、签订相关协议、具体办理后续事项等。

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《关于公开挂牌转让子公司51%股权的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 4 月 18 日下午 14:30 召开 2022 年第四次临时股东大会。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日