

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-063
债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 9 人，实际参加表决董事 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《2023 年半年度报告》全文及摘要；

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《2023 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易的议案》。

同意增加预计 2023 年度公司及其下属公司与公司控股股东珠海投资控股有限公司及其下属公司等发生的日常关联交易。

根据公司《章程》以及其他有关规定，关联董事陈辉先生、林强先生、齐雁兵先生回避表决。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日