

证券代码：600185      股票简称：格力地产      编号：临 2019-102  
可转债代码：110030      可转债简称：格力转债  
转股代码：190030      转股简称：格力转股  
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272  
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 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第六届董事会第六十五次会议于 2019 年 10 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 8 人，实际参加会议董事 8 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《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》；

鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至 2020 年 6 月 30 日。

关联董事林强先生回避了表决。

表决情况：同意票 7 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。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。

**（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。**

鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至 2020 年 6 月 30 日。

关联董事鲁君四先生、林强先生回避了表决。

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同意意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日