

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2019-086
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六十一次会议于 2019 年 9 月 11 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《关于向下修正“格力转债”转股价格的议案》，并同意提交股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 9 月 27 日下午 14:30 召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意票 8 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

二〇一九年九月十一日