

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-065

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 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三十三次会议于 2022 年 9 月 1 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。本次会议由代理董事长林强先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，鲁君四先生因个人原因未出席会议。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

审议通过《关于公司第四期员工持股计划提前终止的议案》。

鉴于公司第四期员工持股计划所持有的标的股票已全部出售完毕，同意公司第四期员工持股计划存续期提前终止。

关联董事林强先生、周琴琴女士回避表决。

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同意意见。

详见公司同日披露的《关于公司第四期员工持股计划提前终止的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年九月一日