

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-053

债券代码：143195、143226、185567、250772

债券简称：18 格地 02、18 格地 03、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”）第八届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。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《关于修订公司<章程>及其附件的议案》；

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据其他议案安排，择机召开股东大会进行审议。

详见公司同日披露的《关于修订公司<章程>及其附件的公告》及修订后的公司《章程》。

（二）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动内部管理规则>的议案》；

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动内部管理规则》进行修订。

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修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动内部管理规则》。

（三）审议通过《关于对交易事项进行授权的议案》；

为加强内部控制和风险管理，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，同意在董事会职权范围内对交易事项进行授权，并请公司有权机构同步修订相关制度。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》。

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合董事会授权，对公司《总裁工作细则》进行修订，并将名称改为《高级管理人员工作细则》。

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

二〇二三年七月十四日