

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2024-084

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

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《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<格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事陈辉先生、齐雁兵先生已回避表决。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及上海证券交易所《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书的问询函》（上证公函[2024]3683 号），对前期编制的《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和补充，编制了《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

详见公司于同日披露的《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署<托管协议之补充协议>的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事陈辉先生、齐雁兵先生已回避表决。

为了就公司与控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）于 2024 年 11 月 21 日签署的附生效条件的《托管协议》中的相关事宜作出进一步明确，公司拟与海投公司签署附生效条件的《托管协议之补充协议》。

详见公司于同日披露的《关于签署<托管协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月四日