

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2021-006

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七届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 25 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 9 人，实际参加会议董事 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《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避了本次表决。

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《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于 2021 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》；

为满足公司属下控股公司的融资担保需求，预计 2021 年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币 18 亿元。如涉及资产抵押或股权质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自 2021 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会审议通过 2022 年相关额度之日止。

表决情况：同意票 9 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《关于预计 2021 年度公司属下控股公司之间相互提供担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于公司第四期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第四期员工持股计划存续期将于 2021 年 5 月 19 日到期，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四期员工持股计划持有人的利益，同意公司第四期员工持股计划存续期延长至 2022 年 5 月 18 日。

关联董事鲁君四先生、林强先生、周琴琴女士回避了表决。

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。

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

二〇二一年二月二十五日