

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-052

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次会议于 2022 年 6 月 16 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。根据公司《章程》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举董事林强先生召集和主持。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 6 人，鲁君四先生、王亚康先生和赵杨女士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

（一）审议通过《关于免去鲁君四先生董事长职位的议案》；

因工作调整原因，董事会免去鲁君四先生公司董事长职位，并将择期重新选举公司董事长。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于推举董事林强先生代行董事长职责的议案》。

为保证公司各项工作的连续高效运行，根据公司《章程》的规定，董事会推举公司董事、总裁林强先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

表决情况：同意票 6 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

二〇二二年六月十六日