

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2023-041

债券代码：143195、143226、188259、185567、250772

债券简称：18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、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”）第八届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 5 月 9 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《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》：

公司全资子公司珠海海控融资租赁有限公司（以下简称“海控融资租赁”）拟新增注册资本人民币 10,500 万元，拟增资主体为公司控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”），公司同意放弃对海控融资租赁增资的优先认购权，本次增资完成后，公司对海控融资租赁的直接和间接持股比例由 100.00% 降至 48.78%。

鉴于海投公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事陈辉先生、林强先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于放弃优先认购权暨关联交易公告》。

**（二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 14:30 召开 2022 年年度股东大会。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二三年五月九日