

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2020-012

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三次会议于 2020 年 3 月 10 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 2020 年公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于 2020 年公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告》。

（二）审议通过《董事、监事及高级管理人员关于公司报告期内房地产业务合规性的承诺函》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《董事、监事及高级管理人员关于公司报告期内房地产业务合规性的承诺函》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十日