

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2019-074

可转债代码：110030 可转债简称：格力转债

转股代码：190030 转股简称：格力转股

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六届董事会第五十九次会议于 2019 年 8 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 8 人，实际参加会议董事 8 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《2019 年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日