

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2021-025

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十八次会议于 2021 年 5 月 12 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 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《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任邵红旗先生（简历附后）为公司副总裁，聘期自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于出售上海科华生物工程股份有限公司股份的议案》。

同意公司全资子公司珠海保联资产管理有限公司通过协议转让方式将其持有的上海科华生物工程股份有限公司（证券简称：科华生物，证券代码：002022）95,863,038 股股份（占科华生物总股本的 18.63%）转让给圣湘生物科技股份有限公司，转让价格为人民币 1,950,000,000 元。

同意授权公司董事长及其授权人士办理与本次交易相关的事宜，具体如下：

- 1、与交易对方进行谈判；
- 2、聘请中介机构；
- 3、签署股份转让协议；
- 4、办理与本次交易相关的手续；
- 5、办理与本次交易相关的其他事宜。

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《出售资产公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十二日

附件：

邵红旗先生简历：

邵红旗先生，1965 年出生，本科学历。历任华夏银行广州分行票据中心总经理、个人业务部总经理；中信银行广州分行零售银部总经理；中信银行珠海分行党委书记、行长；中信银行汕头分行筹备组负责人；民生银行格力全产业链金融部，副总经理；广东华兴银行珠海分行党委书记、行长。

邵红旗先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。