

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2021-045

债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01、21 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二十二次会议于 2021 年 12 月 22 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《关于注销首次回购股份的议案》；

公司首次回购公司股份 51,696,840 股，回购用途为用于员工持股计划。基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定将除已用于员工持股计划外的剩余首次回购股份共计 40,246,840 股的用途变更为注销并相应减少注册资本。

根据公司《章程》，注销首次回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《关于变更首次回购股份用途的公告》。

**（二）审议通过《关于变更第二次回购股份用途的议案》；**

公司第二次回购公司股份 49,095,061 股，回购用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“可转债”）。

基于公司暂无发行可转债计划，且公司已将原用途为员工持股计划的首次回购股份共计 40,246,840 股变更用途为予以注销并减少注册资本，为未来继续提升员工的凝聚力和公司竞争力，公司决定相应将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划，可一次性或分期实施，如因公司员工放弃认购股份等原因导致已回购股份无法全部授出，公司将召开董事会启动将未授出部分股份另行处置的程序。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《关于变更第二次回购股份用途的公告》。

**（三）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；**

公司目前股本为 1,944,686,896 股，公司拟注销首次回购的股份 40,246,840 股并相应减少注册资本，注销完成后股本为 1,904,440,056 股，因此拟对公司《章程》有关条款进行修订。

根据公司《章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

**（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；**

同意公司于 2022 年 1 月 7 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。**

同意聘任徐青女士（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

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十二日

附件：

徐青女士简历：

徐青女士，1985 年出生，本科学历。2006 年 7 月至 2014 年 2 月，在珠海格力电器股份有限公司任朱江洪董事长秘书；2014 年 3 月至今，历任格力地产股份有限公司办公室副主任、行政部部长；现任格力地产股份有限公司总监、海外事业部副总经理，保联（珠海横琴）商业零售有限公司董事总经理。

徐青女士与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，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。