

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-039

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 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二十九次会议于 2022 年 4 月 28 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《2021 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### （二）审议通过《2021 年度总裁工作报告》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### （三）审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》；

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 2021 年度利润分配预案的议案》；**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末母公司可供股东分配的利润为1,117,143,931.00元。

根据相关规定并结合公司实际情况，同意公司2021年度利润分配预案为：

以母公司为主体进行利润分配，同意公司以2021年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1,892,179,011股，扣减公司回购专用账户中尚未完成注销手续的7,173,216股，以1,885,005,795股为基数分配利润，由此计算合计拟派发现金红利188,500,579.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配，不送红股、不进行资本公积转增股本。公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

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《2021 年度利润分配方案公告》。

**（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；**

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《2021 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；**

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《2021 年度独立董事述职报告》。

**（八）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；**

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《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

**（九）审议通过《关于 2021 年度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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**（十）审议通过《2021 年度社会责任报告》；**

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《2021 年度社会责任报告》。

**(十一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；**

董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司管理层决定其酬金。

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。

**(十二) 审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及增加 2022 年度日常关联交易的议案》；**

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避了本次关联交易表决。

表决情况：同意票 6 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《关于确认 2021 年度日常关联交易及增加 2022 年度日常关联交易的公告》。

**(十三) 审议通过《董事会对带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》；**

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《董事会对带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

**(十四) 审议通过《2022 年第一季度报告》；**

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**(十五) 审议通过《关于更换证券事务代表的议案》；**

公司证券事务代表魏焯华女士因个人原因，不再担任公司证券事务代表，同意聘任杨欣悦女士（简历及联系方式附后）为公司证券事务代表，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。

**(十六) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2022 年 6 月 20 日下午 14:30 召开 2021 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

根据公司《章程》，议案一、三、四、五、七、十、十一需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

杨欣悦女士简历：

杨欣悦女士，1997 年出生，双学士本科学历，特许公认会计师（ACCA）。现任格力地产股份有限公司董事会秘书处信息披露专员，历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理。已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格。

杨欣悦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，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。

联系方式：

联系地址：广东省珠海市石花西路 213 号

电 话：0756-8860606

传 真：0756-8309666

电子邮箱：gldc@greedc.com