

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2023-031

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567、250772

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02、23 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（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 9 人，实际参加表决董事 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《2022 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《2022 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《2022 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

独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过《2022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 2022 年度利润分配方案的议案》；

根据相关规定并结合公司实际情况，同意公司2022年度利润分配预案为：
公司2022年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

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的独立意见。

详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2022 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《2022 年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2022 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 2022 年度履职情况报告》。

（九）审议通过《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）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《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。

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的独立意见。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（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2023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）（以下简称“致同”）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据致同全年工作量及质量决定其酬金。

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事前认可意见和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，公司董事会同意公司对合并报表范围内发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

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的独立意见。

详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

根据公司《章程》，议案一、三、四、五、七、十一需提交股东大会审议。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司董事会同意暂不召开2022年年度股东大会，后续将根据整体工作安排另行提请召开2022年年度股东大会，发出会议通知并公告。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日