

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2024-005



2024 年第 1 次临时董事会决议公告

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法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第 1 次临时董事会于 2024 年 1 月 18 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈2023-2025 年股东回报规划〉的议案》。

《保利发展控股集团股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十日