

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-014 号

荣盛房地产发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于估值提升计划的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司估值提升计划》。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十八日