

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-093

转债代码：110817

转债简称：保利定转



第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年11月21日以现场结合通讯表决形式召开，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票弃权通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分制度的公告》（公告编号2025-094）。

二、董事会以各分项9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订及制定部分制度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分制度的公告》（公告编号2025-094）。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

以上第一项议案及第二项议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《分红管理制度》须提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

股东大会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-095）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十二日