

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2022-073



2022 年第 8 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”）2022 年第 8 次临时董事会于 2022 年 10 月 28 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 票弃权通过《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》。

2022 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于注销第二期股票期权激励计划未行权期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划全部未行权期权的公告》（公告编号 2022-075）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日