



第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2019年8月9日在广州保利洲际酒店2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人，公司监事及高级管理人员列席了会议，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8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。

2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-069）。

三、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2019年度投资计划的议案》。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度投资计划的议案》及其授权，同意将公司2019年度投资计划从2700亿元调整至2900亿元。

四、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于成立保利旅游产业发展有限公司的议案》。

同意公司与全资子公司保利（横琴）创新产业投资管理有限公司按照51%:49%的股权比例共同设立保利旅游产业发展有限公司，注册资本1亿元。

五、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于广州保利城改投资有限公司增资的议案》。

同意公司对全资子公司广州保利城改投资有限公司增资至注册资本 10 亿元，公司持有其 100%股权不变。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十三日