

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2026-044

转债代码：110817

转债简称：保利定转



2026年第5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”）2026年第5次临时董事会于2026年5月28日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。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8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2026-045）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十八日