证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024003

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 10 日 14 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 8 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过
以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提
名非独立董事候选人的议案》（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二四年一月十日