

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2022043

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年5月13日9时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年5月6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10人，实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，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10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》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

二〇二二年五月十三日