证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023077

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十九次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 25 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2023 年 12 月 18 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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟
收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》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《关于修
订<公司章程>的议案》（修订后的《公司章程》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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》（修订后的《独立董事工作制度》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。

四、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《关于制
定<董事会专门委员会工作制度>的议案》（《董事会专门委员会工作制度》全文
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
五、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《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》（修订后的《关联交易决策制度》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。
六、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《关于暂
不召开股东大会的议案》（《关于暂不召开股东大会的公告》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
 二〇二三年十二月二十六日