证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024132

合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 2 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议
应到董事 10 人，实到董事 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通
过《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》具体内容详
见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次
临时股东大会审议。
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
增加 2024 年度融资计划额度的议案》；
《关于增加 2024 年度融资计划额度的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

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
公司拟发行中期票据的议案》；
《关于公司拟发行中期票据的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次
临时股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通
过《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》具体内容
详见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次
临时股东大会审议。
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
为全资子公司提供担保的议案》；
《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
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
控股子公司减少注册资本的议案》；
《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、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
对外投资的议案》；

《关于对外投资的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、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
对控股子公司提供财务资助的议案》；
《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、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
召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 12
月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二四年十二月二日