证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021087

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 18 日 14 时 30 分在公司十四楼会议室
召开，会议的通知及议案已于 2021 年 10 月 11 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 11 人，实际出席董事 11 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 11 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 11 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)；
三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于调
整 2021 年度银行借款计划的议案》（《关于调整 2021 年度银行借款计划的公告》
全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司度股东大会审议。
四、会议以 11 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 2021 年第三次临时股东大会的议案》（《关于召开 2021 年第三次临时股东大
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
 二〇二一年十月十八日