证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021103

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 8 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 2021 年 11 月 1 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《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
独立董事对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立
意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届
董事会第十七次会议相关议案的独立意见》）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二一年十一月八日