

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024096

## 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年8月21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10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2024年半年度报告》；

《公司2024年半年度报告摘要》具体内容详见2024年8月22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](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司2024年半年度报告全文》具体内容详见2024年8月22日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见2024年8月22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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日