证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022026

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 19 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2022 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员，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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2021 年度总经理工作报告》。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2021 年度董事会工作报告》。（全文详见 2022 年 4 月 20 日登载于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生向董事会提
交了《独立董事 2021 年年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进
行述职。（全文于 2022 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2021 年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2021 年度公司营业收入 7,557,295,686.94 元，营业利润 1,123,096,385.03

元，利润总额 1,125,340,512.84 元，净利润 900,218,647.17 元，归属于母公司
所有者的净利润 876,920,607.18 元，基本每股收益 1.0917 元。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2021 年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，公司 2021 年度实现净利润

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。（全文于 2022 年 4 月 20 日登载于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
独立董事对《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文
详见 2022 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于
第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）
七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。（《关于续聘 2022 年度审计机构的
公告》全文登载于 2022 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和
独立意见。（全文详见 2022 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见》、《独
立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于 2021 年度融资计划的议案》。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2022 年年度股东大会前，公
司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 60 亿元的融资额度，授权董事长
办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 15 亿元的相关融资事宜。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、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 2022 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事秦震先生回
避表决。（《关于 2022 年度向控股股东借款暨关联交易的公告》全文登载于 2022 年 4 ῑ⊐Ⲁ
҄ᢆ退避表决ᚇᲠෳ堐 2021 年年度ᑒ쁤聺㍨䁍䇄㋋䀂젇갊稁쨀全文䮰蟔ᵀꇱ珳０ꯀ过《关လ立董禁뭰
www.,´2022\AÞxRîz0KãQÓh€
票ᔵ权လ立董ကҀĵ⑦ጷx㄁쌏뎩턨票ഌ挐ᰰךּ鍴讯网

事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立
意见》）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于 2022 年度担保计划的议案》。（《关于 2022 年度担保计划的公告》全
文登载于 2022 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于 2022 年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详
见 2022 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第
七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于 2022 文登载于
2021
·,«N "îÌÒ6Ëòñ�hô&òÿJAM`Zòµ„Â#Yã•¡Ó”7îÌÔp 上，并同ᰀⲼ줇ꌄ븀
www.cninfo.com.cn Å 2022 ㈰㈱

㄰
　0

开 2021 年年度股东大会。（《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》全文登载于 2022 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，
并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二二年四月十九日