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）；《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）。 
年॰㐀
0
2024
年
会议由　
202
报Ćက㄀
㐀
1 20
㈲

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