证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2026044 合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
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”）第八届董事会第三十五次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5 月 20 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 2026 年 5 月 15 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
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。
会议由董事长宋德润先生主持，公司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《关于
为控股孙公司提供担保的议案》；
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见 2026 年 5 月 21 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）。
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《关于
聘任董事会秘书的议案》；
聘任胡远航先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见 2026 年 5 月 21 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）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、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《关于
变更证券事务代表的议案》。
聘任陈诚先生ᠷ퓇耀⭂༓‍。弃