证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021069

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 25 日 9 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2021 年 8 月 18 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《公司
2021 年半年度报告》（《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn)；
二、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《关于会
计政策变更的议案》（《关于会计政策变更的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见（全文详见 2021
年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董
事会第十一次会议相关议案的独立意见》）。
三、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《关于设
立全资子公司的议案（一）》(《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

四、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《关于设
立全资子公司的议案（二）》(《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
五、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《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(《2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二一年八月二十五日