证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023049

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 6 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室
召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 1 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 10 人，实际出席董事 10 人（其中董
事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，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《关于提
名非独立董事候选人的议案》(《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见（全文详
见 2023 年 9 月 6 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第
七届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》）。
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《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》(《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》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
 二〇二三年九月六日