证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024060

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十五次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 11 日 16 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 3 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《关于
预挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案》。
《关于预挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的提示性公告》具体内容详
见 2024 年 6 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二四年六月十二日