证券代码： 证券简称：合肥城建 公告编号：

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十一次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 26 日 8 时 30 分在公司十四楼会议室
召开，会议的通知及议案已于 2024 年 2 月 19 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。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《关于拟
投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》（《关于拟投资参与合肥市城市发展
建设基金的公告》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
 二〇二四年二月二十六日