证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023058

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 28 日 9 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 25 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（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,1 票回避的表决结果审议并通
过《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事
秦震先生回避表决（《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的
公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》
发表了事前认可意见和独立意见（全文详见 2023 年 9 月 29 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四十六次会议相关议案的
事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的独立
意见》）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通
过《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，关联董事

钱元美女士回避表决（《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易
的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》
发表了事前认可意见和独立意见（全文详见 2023 年 9 月 29 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四十六次会议相关议案的
事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的独立
意见》）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
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《关于全
资子公司拟发行中期票据的议案》（《关于全资子公司拟发行中期票据的公告》
全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》发表了独立意见（全
文详见 2023 年 9 月 29 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关
于第七届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见》）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
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《关于对
控股子公司提供财务资助的议案》（《关于对控股子公司提供财务资助的公告》
全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于对控股子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见（全
文详见 2023 年 9 月 29 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关
于第七届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见》）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
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《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》(《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。