证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2026053 合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
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”）第八届董事会第三十七次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 6 月 25 日 14 时 30 分在公司十四楼会议室
召开

三、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
政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》；
《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告》具体内容详见 2026 年
6 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、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 2026 年第一次临时股东会的议案》；
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见 2026 年 6 月
26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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
二〇二六年六月二十五日