

## 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年8月25日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年8月18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。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，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11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2021年半年度报告》（《公司2021年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

二、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《关于会计政策变更的议案》（《关于会计政策变更的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见（全文详见2021年8月26日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》）。

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《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

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《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日