证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020030

合肥城建发展股份有限公司
第六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”）第六届董事会第五十一次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 27 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经于 2020 年 4 月 20 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 9 人，实到董事 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2020 年第一季度报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案关于同一控制《
》。
，
2020 年
4
月
8
ᠧ鳵中⋈证：度ᰄ㨛ꐂ젯頌登记䓿섘潮䀢쯳堐ⵠ

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二〇年四月二十七日