证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021048

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 28 日 14 时 30 分在公司十四楼会议室召开。
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。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员候选人
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:
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《关于为
全资子公司提供担保的议案》(《关于为全资子公司提供担保的公告》全文登载
于巨潮资讯网 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《关于为
控股孙公司提供担保的议案》(《关于为控股孙公司提供担保的公告》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

Ѹ
年
ޤ
月月
ޤ
日