证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021107

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 21 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 2021 年 12 月 14 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
事田峰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
控股孙公司提供担保的议案（一）》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告（一）》
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（二）》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告（二）》
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
 二〇二一年十二月二十一日