证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023024

合肥城建发展股份有限公司

事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律、法规及
《公司章程》的规定。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过该利
润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第七届监事会第二十九次会议，审议通过该利
润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。监事会认为，
本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关
规定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。因此，我们同意公司 2022
年度利润分配预案，并同意将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。
四、其他说明
1. 本预案公告前，公司将严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息
知情人登记工作，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义
务。
2. 本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定
性，敬请广大投资注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二三年四月二十四日