证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020068

合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十七次会
议(以下简称“会议”)于 2020 年 9 月 24 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 9 月 17 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 票弃权的表决结果审议并通过《关于控
股子公司对外提供财务资助展期的议案》。(《关于控股子公司对外提供财务资
助展期的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。(《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》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
 二〇二〇年九月二十四日