证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025003

合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 20 日 14 时在公司十四楼会议室召开。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
为方启璟兴提供担保的议案》。
《关于为方启璟兴提供担保的公告》具体内容详见 2025 年 1 月 21 日《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
设立全资子公司的议案（一）》。
《关于设立全资子公司的公告（一）》具体内容详见 2025 年 1 月 21 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
设立全资子公司的议案（二）》。

《关于设立全资子公司的公告（二）》具体内容详见 2025 年 1 月 21 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二五年一月二十日