

## 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于2023年9月28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2023年9月25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（其中董事孙超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，1票回避的表决结果审议并通过《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事秦震先生回避表决（《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

独立董事对《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见（全文详见2023年9月29日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见》）。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，关联董事

钱元美女士回避表决（《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

独立董事对《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见（全文详见 2023 年 9 月 29 日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见》）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、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《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》（《关于全资子公司拟发行中期票据的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》发表了独立意见（全文详见 2023 年 9 月 29 日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见》）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、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《关于对控股子公司提供财务资助的议案》（《关于对控股子公司提供财务资助的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对《关于对控股子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见（全文详见 2023 年 9 月 29 日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见》）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日