

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026068

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2026年8月12日14时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2026年8月7日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，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，公司董事会秘书及其他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》具体内容详见2026年8月13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）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见2026年8月13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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》；

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 2026 年 8 月 13 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

二〇二六年八月十二日