

## 合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十三次会议（以下简称“会议”）于2020年8月4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7月27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，0票回避的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。（《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于2020年8月5日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于2020年8月5日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避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2020年8月5日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 [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 2020 年 8 月 5 日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。（《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于 2020 年 8 月 5 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 [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

二〇二〇年八月四日