

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十四次会议（以下简称“会议”）于2024年5月28日10时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2024年5月21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9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《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的公告》具体内容详见2024年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、会议以9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《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见2024年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一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，0 票回避的表决结果审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 5 月 29 日《证券时报》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

二〇二四年五月二十八日