

## 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2026年6月25日14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2026年6月18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2026年6月26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](http://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2026年第一次临时股东会审议。

**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《关于控股子公司减少注册资本的议案》；**

《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见2026年6月26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](http://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《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》；

《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告》具体内容详见 2026 年 6 月 26 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、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 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2026 年 6 月 26 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日