

## 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十六次会议（以下简称“会议”）于2024年6月28日9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6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10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，应对董事会进行换届。经公司第七届董事会提名委员会审核通过，第七届董事会提名宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、葛立新先生、马越峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会职工代表董事由公司职工代表大会直接选举产生。非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见2024年6月29日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非独立董事候选人进行逐项表决。

**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《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，应对董事会进行换届。经公司第七届董事会提名委员会审查通过，第七届董事会提名尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

独立董事候选人尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士均已取得独立董事资格证书。独立董事提名人、候选人相关声明与承诺详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见 2024 年 6 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制方式对独立董事候选人进行逐项表决。

**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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；**

《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见 2024 年 6 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》；**

关联董事周亚娜女士、徐淑萍女士、尹宗成先生、陈青先生回避表决。

《关于调整独立董事津贴的公告》具体内容详见 2024 年 6 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**五、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 2024 年第三次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 6 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

二〇二四年六月二十八日