

## 合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十五次会议(以下简称“会议”)于2019年8月21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2019年8月14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票弃权的表决结果审议并通过《公司2019年半年度报告》。(《公司2019年半年度报告全文》及摘要全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。(修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。(全文详见登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。(修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。（修订后的《董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。（修订后的《独立董事工作制度》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。（修订后的《董事会秘书工作细则》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。（修订后的《募集资金管理制度》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。（修订后的《对外提供财务资助管理办法》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈重大决策程序规则〉的议案》。（修订后的《重大决策程序规则》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对外提供财务资助的议案》。（《关于对外提供财务资助的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对《关于对外提供财务资助的议案》发表了独立意见。（全文详见登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。（《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网[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

二〇一九年八月二十一日