

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2022年12月12日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年12月5日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11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11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

独立董事对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股子公司增资的议案（一）》（《关于对控股子公司增资的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股子公司增资的议案（二）》（《关于对控股子公司增资的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于以

控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》（《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

独立董事对《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日