

合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十三次会议(以下简称“会议”)于2019年7月17日9时30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年7月10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《关于批准本次发行股份购买资产涉及的有关审计报告、备考审阅报告的议案》。(《合肥工投工业科技发展有限公司2017年度、2018年度及2019年1-4月审计报告》、与《合肥城建发展股份有限公司2018年度及2019年1-4月备考审阅报告》全文登载于巨潮资讯网 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《关于更新〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉的议案》。(《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

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《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案(更新财务数据)》。(《董事会关于公司本次重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

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《关于会计政策变更的议案》。（《关于会计政策变更的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日