

证券代码: 002208

证券简称: 合肥城建

公告编号: 2025097

## 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 7 日 16 时在公司十四楼会议室召开。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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》。**

《关于聘任公司总经济师的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 9 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))。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日