

合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议（以下简称“会议”）于2020年4月13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2020年4月6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，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司2019年年度报告》）

公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2019年年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。（全文于2020年4月14日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司营业收入2,804,849,844.83元，营业利润851,578,080.04

元，利润总额 828,021,150.35 元，净利润 518,423,710.23 元，归属于母公司所有者的净利润 323,591,533.53 元，基本每股收益 0.6318 元。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润-210,491,040.79 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 323,591,533.53 元），加年初未分配利润 658,007,453.57 元，减去 2019 年度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2019 年支付 2018 年度的现金股利 32,010,000.00 元及股票股利 96,030,000.00 元，2019 年末可供分配的利润 319,476,412.78 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 512,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对《公司 2019 年度利润分配预案》发表了独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司 2019 年年度报告》全文于 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2019 年年度报告》摘要全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。（全文于 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《公司 2019 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。（《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2020 年度银行借款计划的议案》。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2020 年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 50 亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 10 亿元的相关借款事宜。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过《关于 2020 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事秦震先生回避表决。（《关于 2020 年度向控股股东借款暨关联交易的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于 2020 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》)

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2020 年度担保计划的议案》。（《关于 2020 年度担保计划的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于 2020 年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于变更内控负责人的议案》。（《关于变更内控负责人的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于增加指定信息披露媒体的议案》。（《关于增加指定信息披露媒体的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

十四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。（《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。（《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于拟为参股子公司提供担保的议案》。（《关于拟为参股子公司提供担保的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

独立董事对《关于拟为参股子公司提供担保的议案》发表了独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、会议逐项审议并通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》。（《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的公告》全文登载

于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)

1、调整本次募集配套资金的发行对象数量

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、调整本次募集配套资金的定价依据

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、调整本次募集配套资金的发行数量

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、调整本次募集配套资金的锁定期安排

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。公司定于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会。（《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日