

券代码: 002208

券 称: 合 城建

公告 号: 2025101

合 城建发展 份有 公司 第八届 事会第二十八次会 决 公告

本公司及 事会全体成员保 告内容真实、准确和完整, 并对公告中的假 、 导性 或 大 漏承担 任。

合 城建发展 份有 公司(以下 称“公司”)第八届 事会第二十八次会 (以下 称“会 ”)于2025年12月14日15时在公司十四楼会 室召开。会 应到 事10人, 实到 事10人。会 召开程序符合《公司法》和《公司章程》 有关 定。

会 由 事 宋德润先生主持, 公司 理人员列席了会 。 与会 事以 名方式投票 决, 审 并 以下决 :

一、会 以10票同意, 0票反对, 0票弃权的 决 果审 并 《关于对控 孙公司提供 务 助的 案》。

《关于对控 孙公司提供 务 助的公告》具体内容 2025年12月16日《 券时报》《中国 券报》《上海 券报》《 券日报》及巨潮(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合 城建发展 份有 公司 事会

二 二五年十二月十五日