

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年12月24日下午在合肥市安建国际大厦29楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事戴良军先生以通讯方式出席。公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立安徽路桥庐江工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资1,000万元（占注册资本的100%）在合肥市庐江县设立“安徽路桥庐江工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽三建萧城工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资1,000万元（占注册资本的100%）在宿州市萧县设立“安徽三建萧城工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于收购安徽亿炯建筑工程有限公司的议案》，同意公司和涡阳国有资本投资运营集团有限公司分别对安徽亿炯建筑工程有限公司增资15,000万元和4,934万元，增资完成后该公司注册资本将由10,066万元增至

30,000 万元，本公司和涡阳国有资本投资运营集团有限公司各持有其 50% 股权。增资完成后，该公司更名为“安徽建工涡河建设投资有限公司（暂定名）”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于安徽建工集团蚌埠建材有限公司派生分立的议案》，同意本公司控股子公司安徽建工建筑材料有限公司所属全资子公司安徽建工集团蚌埠建材有限公司（注册资本 7000 万元）派生分立为安徽建工集团蚌埠建材有限公司和安徽建工材料科技（蚌埠）有限公司（暂定名），注册资本分别为 4000 万元和 3000 万元。两公司均为安徽建工建筑材料有限公司全资子公司，开展建筑材料的生产、销售等业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日