

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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二十一次会议于 2022 年 11 月 10 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事盛明泉先生以视频方式参加。公司部分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，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于制定〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于制定〈经理层选聘工作方案〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于制定〈推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于制定〈经理层成员考核与薪酬管理暂行办法〉的议

案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于制定〈负债管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《关于接受关联方提供增信措施的议案》，同意本公司接受安徽建工集团控股有限公司为本公司在上海证券交易所发行资产证券化产品和在银行间市场交易商协会发行资产支持票据产品提供增信措施，并按年化费率不超过 0.27% 支付担保费用，担保费用总额不超过 4,860 万元。

具体内容详见《安徽建工关于接受关联方提供增信措施的公告》（编号：2022-109）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《关于投资设立安徽建工国际贸易有限公司的议案》，同意本公司出资 2,000 万元（占注册资本的 100%）在海南省海口市投资设立安徽建工国际贸易有限公司（暂定名），开展建筑材料销售、国内贸易代理、进出口代理等国际贸易相关业务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团电子商务有限公司的议案》，同意本公司出资 5,000 万元（占注册资本的 100%）在合肥市投资设立安徽建工集团电子商务有限公司（暂定名），开展建筑建材、劳动保护用品、办公用品、安防设备、家用电器等商品的互联网销售。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十二）审议通过了《关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、安徽皖垦资本运营有限公司发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 29,000 万元（占比 49.914%），安徽皖垦资本运营有限公司作为有限合伙人（LP2）认缴 29,000 万元（占比 49.914%），安徽建工资本管理有限公司作为普

通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.172%）。

具体内容详见《安徽建工关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2022-110）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 28 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，并将第八届董事会第十九次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（编号：2022-111）。

表决结果：8 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

2022 年 11 月 12 日