

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2022年1月29日上午在合肥市安建国际大厦29楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和全体高管列席了会议。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《关于投资设立安徽三建合瀚工程有限公司的议案》，同意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%）在合肥市瑶海区设立“安徽三建合瀚工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。

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。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽三建庐州工程有限公司的议案》，同意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%）在合肥市庐阳区设立“安徽三建庐州工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。

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。

（三）审议通过了《关于投资设立安徽交航三河工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽交通航务工程有限公司出资1,000万元（占注册资本的

100%) 在合肥市肥西县设立“安徽交航三河工程有限公司”(暂定名), 开展相关工程施工等业务。

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。

(四) 审议通过了《关于投资设立安徽路桥瑶海工程有限公司的议案》, 同意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%) 在合肥市瑶海区设立“安徽路桥瑶海工程有限公司”(暂定名), 开展相关工程施工等业务。

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。

(五) 审议通过了《关于投资设立安徽建工徽航建设发展有限公司的议案》, 同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 5,100 万元(占注册资本的 51%) 与黄山市徽州国有投资集团有限公司(出资 4,900 万元, 占注册资本的 49%) 在黄山市徽州区合资设立“安徽建工徽航建设发展有限公司”(暂定名), 开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

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。

(六) 审议通过了《关于投资设立浙川县安建市政建设管理有限公司的议案》, 同意公司控股子公司安徽交航出资 5,972.14 万元(占注册资本的 90%) 与浙川县城乡建设投资有限公司(出资 663.57 万元, 占注册资本的 10%) 在河南省浙川县合资设立“浙川县安建市政建设管理有限公司”(暂定名), 负责浙川县西湾西路、丹江大道、灌河路东段提升改造 PPP 项目投资、融资、建设、运营等事项。

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。

(七) 审议通过了《关于投资设立安徽建工集团岳西建设投资有限公司的议案》, 同意本公司出资 25,785 万元(占注册资本的 90%) 与岳西县城市建设投资有限公司(出资 2,865 万元, 占注册资本的 10%) 在安徽省岳西县合资设立“安徽建工集团岳西建设投资有限公司”(暂定名), 负责岳西县“岳西中学、岳西县委党校” PPP 项目投资、融资、建设、运营等事项。

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。

(八) 审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》，同意本公司与中原信托有限公司签署《永续债权投资合同》，金额不超过 10 亿元，用途为偿还债务或补充营运资金及周转，托管银行为平安银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，与中原信托有限公司、平安银行等相关机构签署协议，办理有关手续。

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。

(九) 审议通过了《关于申请永续期信托贷款的议案》，同意向云南国际信托有限公司申请永续期信托贷款，金额不超过人民币 3 亿元，用于补充流动资金或归还金融机构合规融资，期限为 2+N 年（初始期限 2 年，满 2 年以上可选择是否续期），信托计划托管人为兴业银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与云南国际信托有限公司、兴业银行等相关机构签署协议，办理有关手续。

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

2022 年 2 月 7 日