

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2022年3月17日上午在合肥市安建国际大厦3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和独立董事鲁炜先生以通讯方式参加。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，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》，同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司、苏交科集团股份有限公司组成联合体，参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标。项目中标后，联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施该项目，其中本公司及拟发起设立的产业基金出资占比93%，安徽省第二建筑工程有限公司出资占比2%，政府方出资代表出资占比5%，最终出资额以中标结果及相关协议为准。同意项目中标后将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

具体内容详见《安徽建工关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的公告》（编号：2022-011）。

（二）审议通过了《关于注册并发行债务融资工具的议案》，同意公司向中

国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 80 亿元的债务融资工具，其中超短期融资券（SCP）注册发行规模不超过 40 亿元，中期票据（MTN）注册发行规模不超过 40 亿元，并授权公司经营层在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。同意将本议案提交股东大会审议。

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。

具体内容详见《安徽建工关于申请发行债务融资工具的公告》（编号：2022-012）。

（三）审议通过了《关于投资设立安徽建工交通智造有限责任公司的议案》，同意控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 3,750 万元（占注册资本的 75%）、全资子公司安徽省工业设备安装有限公司出资 1,250 万元（占注册资本的 25%）在六安市金安区合资设立“安徽建工交通智造有限责任公司”（暂定名），负责实施六安钢结构产业化基地项目。

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《关于投资设立安徽建工合肥建设投资有限公司的议案》，同意公司出资 15,300 万元（占注册资本的 51%）与合肥北城建设投资（集团）有限公司（出资 14,700 万元，占注册资本的 49%）在合肥市长丰县合资设立“安徽建工合肥建设投资有限公司”（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。

（五）审议通过了《关于投资设立安徽建工皖江建设投资有限公司的议案》，同意公司出资 25,500 万元（占注册资本的 51%）与芜湖前湾集团有限公司（出资 13,000 万元，占注册资本的 26%）、安徽中江城建集团有限公司（出资 11,500 万元，占注册资本的 23%）在芜湖市鸠江区合资设立“安徽建工皖江建设投资有限公司”（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《关于投资设立安徽建工淮海建设投资有限公司的议案》，同意公司出资 18,000 万元（占注册资本的 60%）与宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司（出资 12,000 万元，占注册资本的 40%）在宿州市马鞍山现代产业园合资设立“安徽建工淮海建设投资有限公司”（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。

（七）审议通过了《关于投资设立安徽建工天长建设工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 10,000 万元（占注册资本的 50%）与天长市城市投资控股集团有限公司（出资 10,000 万元，占注册资本的 50%）在滁州天长市合资设立“安徽建工天长建设工程有限公司”（暂定名），开展基础设施项目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。

（八）审议通过了《关于投资设立安徽三建江苏苏北建设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%）在徐州市睢宁县设立“安徽三建江苏苏北建设工程有限公司”（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。

（九）审议通过了《关于对安徽省特种建筑技术承包有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院对其全资子公司安徽省特种建筑技术承包有限公司增资 1,600 万元。增资完成后，安徽省特种建筑技术承包有限公司注册资本将由 400 万元增至 2,000 万元。

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 3 月 18 日