

## 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2022年3月29日上午在安建国际大厦29楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事鲁炜先生和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。会议由公司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《2021年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

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。

（三）审议通过了《2021年度总经理工作报告》，报告对公司2021年工作进行总结并对2022年工作进行了安排。

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《2021年度公司财务决算及2022年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

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。

（五）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币93,808.58万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2021年度利润分配方案为：以实

施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金 2.5 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,721,160,272 股，以此为基数计算共计本次分配利润 43,029.01 万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于 2021 年度利润分配方案的公告》（2022-016）。

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《2021 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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《2021 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见《安徽建工关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-017）。

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《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交股东大会审议。

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。

（十）审议通过了《董事会审计委员会 2021 年履职情况暨会计师事务所 2021 年度审计工作的总结报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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。

（十一）审议通过了《关于 2022 年度投资计划额度的议案》。根据公司 2022 年度经营计划，2022 年度公司计划新增对外投资总额为 375 亿元，主要为日常经营有关的投资项目及股权投资，包括基础设施建设项目、房地产开发储备项目和日常经营设立项目公司等（不包含单独履行董事会或股东大会决策程序的相关投资事项金额），其中：基础设施投资建设项目合同签约总额 350 亿元（我方投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；房地产开发土地储备项目投资总额 20 亿元，含因项目实施而需要设立项目公司的资本金投资额；

日常工程施工项目实施需要设立子公司及该类子公司增资，总额 5 亿元。

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司经营层具体执行 2022 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；  
2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20% 的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

3、在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司经营层暂按公司上一年度投资计划额度执行当年度对外投资事项。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过 6 个月，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（2022-018）。

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。

（十三）审议通过了《关于 2022 年度综合授信额度的议案》，同意向银行申请总额不超过人民币 400 亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司经营层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，以应对金融市场环境变化。

本议案需提交股东大会审议。

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。

（十四）审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 38.84 亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过

46.88 亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 85.72 亿元。

为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

- 1、授权公司经营层具体执行 2022 年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
- 2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度，授权公司经营层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；
- 3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司经营层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（2022-019）。

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。

（十五）审议通过了《关于 2022 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过 191.12 亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过 55.50 亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 246.62 亿元。

为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

- 1、授权公司经营层具体执行上述担保事项，审核并签署相关法律文件；
- 2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度，授权公司经营层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例；
- 3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司经营层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于 2022 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（2022-020）。

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。

（十六）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（2022-021）。

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、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。

（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于计提资产减值准备的公告》（2022-022）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（十八）审议通过了《关于投资建设徐州至淮北至阜阳高速公路宿州段特许经营项目暨设立项目公司的议案》，同意本公司及本公司所属子公司安徽水利开发有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司、安徽省交通航务工程有限公司共同出资组建安徽建工集团宿州高速公路有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准为准），投资建设徐州至淮北至阜阳高速公路宿州段特许经营项目，该项目估算动态总投资 469,944.00 万元。项目公司注册资本 10,000 万元，其中本公司、安徽水利开发有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司、安徽省交通航务工程有限公司分别出资 7500 万元、500 万元、500 万元、500 万元、500 万元和 500 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。

（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 4 月 28 日召开公司 2021 年年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案及第八届董事会第七次会议审议通过了《关于注册并发行债务融资工具的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-023）。

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 31 日