

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2022年4月26日上午在合肥市安建国际大厦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。公司全体监事和部分高管列席了会议。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《关于参与安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目投标暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省第一建筑工程有限公司、苏邑设计集团有限公司组成联合体，参加安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目投标。项目中标后，本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省第一建筑工程有限公司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60%，安徽水利开发有限公司出资占比20%，安徽省第一建筑工程有限公司出资占比20%，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项关联交易提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于参与安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目投标暨关联交易的公告》（编号：2022-038）。

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。

(二) 审议通过了《关于投资设立安徽建工禹投建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 10,200 万元（占注册资本的 51%）与蚌埠禹投集团有限公司（出资 9,800 万元，占注册资本的 49%）在蚌埠市禹会区合资设立“安徽建工禹投建设工程有限公司”（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。

(三) 审议通过了《关于投资设立安徽建工来安建设投资有限公司的议案》，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%）与来安城市基础设施开发有限公司（出资 4,900 万元，占注册资本的 49%）在滁州市来安县合资设立“安徽建工来安建设投资有限公司”（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《关于投资设立安徽建工谯城建投有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司出资 5,000 万元（占注册资本的 50%）与亳州市谯城区金地农业投资有限公司（出资 5,000 万元，占注册资本的 50%）在亳州市谯城区合资设立“安徽建工谯城建投有限公司”（暂定名），开展相关项目投资、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《关于投资设立安徽路港芜湖建设投资有限责任公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司出资 5,000 万元（占注册资本的 100%）在芜湖市鸠江区设立全资子公司“安徽路港芜湖建设投资有限责任公司”（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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日