

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2022年7月15日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事刘家静先生和独立董事盛明泉先生以通讯方式参加。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《关于投资设立安徽建工港通新材料科技有限公司的议案》，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2,000万元（占注册资本的100%）在合肥市包河区设立全资子公司“安徽建工港通新材料科技有限公司”（暂定名），开展混凝土外加剂及相关产品的设计开发、生产、销售及服务等业务。

表决结果：7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《关于投资设立安徽建工阿尔及利亚有限责任公司的议案》，同意本公司出资4,000万阿尔及利亚第纳尔（约人民币178.30万元）在阿尔及利亚设立全资子公司“安徽建工阿尔及利亚有限责任公司”（暂定名），开展工程建设、境内外贸易出口与进口等业务。

表决结果：7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《关于投资设立湖南安建建设开发有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资12,000万元（占注册资本的60%）与耒阳市城市和农村建设投资集团有限公司（出资8,000万元，占注册资本的40%）在湖南省耒阳市合资设立“湖南安建建设开发有限公司”（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：7 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《关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。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、安徽国元信托有限责任公司发起设立“宿徐安建壹号私募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 99,950 万元（占比 49.975%），安徽国元信托有限责任公司作为有限合伙人(LP2)认缴 99,950 万元（占比 49.975%），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 0.05%）。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号：2022-070)。

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、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。

(五) 审议通过了《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。根据公司生产经营需要，同意新增两个被担保主体，并调整对部分所属子公司的担保额度，担保总额度不变。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》(编号：2022-071)。

表决结果：7 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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第四、五项议案及第八届董事会第十次会议通过的相关议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(编号：2022-072)。

表决结果：7 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 7 月 16 日