

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2022年8月24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，其中独立董事鲁炜先生以视频方式参加，独立董事汪金兰女士以通讯方式参加。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《2022年半年度报告》全文及摘要。

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2022年半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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2022-082）。

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《关于补选董事的议案》，同意提名王淑德先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

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《关于聘任副总经理的议案》，同意聘吴红星先生任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

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。

（五）审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，财务审计费用为 367.50 万元、内控审计费用为 40 万元，审计费用合计 407.5 万元。

具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-083）。

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《关于设立宿州分公司的议案》，同意本公司在宿州市设立宿州分公司，并授权其开展相关工程施工业务。

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。

（七）审议通过了《关于设立芜湖分公司的议案》，同意本公司在芜湖市设立芜湖分公司，并授权其开展相关工程施工业务。

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。

（八）审议通过了《关于投资设立安徽建工濉溪交通建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 5,100 万元（占注册资本的 51%）与濉溪县交通投资控股有限责任公司（出资 4,900 万元，占注册资本的 49%）在淮北市濉溪县合资设立“安徽建工濉溪交通建设投资有限公司”（暂定名），开展基础设施项目投资与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。

（九）审议通过了《关于对安徽省城乡设计发展研究总院有限公司进行增资的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司对其全资子公司安徽省城乡设计发展研究总院有限公司增资 3,600 万元。增资完成后，安徽省城乡设计发展研究总院有限公司注册资本将由 400 万元增至 4,000 万元。

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。

（十）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，

决定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第三、五项议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2022-084）。

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 8 月 26 日

附件：相关人员简历

王淑德先生：中国国籍，1968 年生，研究生学历，工程硕士，正高级会计师。曾任徐州矿务集团公司旗山煤矿财务科会计、多种经营处主管会计、财务科副科长、经营管理部副部长、财务科科长、运销公司副经理、党支部书记、副总经济师，徐州矿务集团公司三河尖煤矿副矿长、义安煤矿副矿长，安徽省高速公路总公司总会计师，安徽省高速公路控股集团有限公司总会计师，安徽省交通控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任安徽建工集团控股有限公司党委委员、总会计师。

吴红星先生：中国国籍，1974 年生，博士研究生学历，工学博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任安徽省徽商集团有限公司信息部副部长、部长、副总信息师，安徽建工集团公司副总工程师兼信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师兼信息管理部部长，本公司信息管理部部长。现任本公司副总经理、首席信息官。