

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

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二十五次会议于2023年1月3日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士以视频方式参加。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由公司副董事长刘家静先生主持。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

(一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举杨善斌先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

(二) 审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，同意补选杨善斌先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，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

2023年1月4日