

安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2023 年 12 月 22 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 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事杨广亮先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。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《关于安徽建工三建集团有限公司债转股到期退出暨新引入投资人的议案》，同意安徽建工三建集团有限公司引入中国信达资产管理股份有限公司作为新的投资者受让安徽省中安金融资产管理股份有限公司持有安徽建工三建集团有限公司 26.64%的股权，本公司放弃本次优先购买权。

表决结果：8 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《关于安徽省公路桥梁工程有限公司开展第二次债转股的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司和农银金融资产投资有限公司、安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业签署增资协议，由农银金融资产投资有限公司、安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业对安徽省公路桥梁工程有限公司分别增资 80,000 万元和 10,000 万元，并主要用于偿还安徽省公路桥梁工程有限公司存量金融机构债务，

本公司放弃增资。增资完成后，安徽省公路桥梁工程有限公司注册资本由 171,161.89 万元增至 221,532.42 万元。

表决结果：8 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《关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与中铁信托有限责任公司、安徽建工资本管理有限公司发起设立“安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 49,900 万元（占比 49.95%），中铁信托有限责任公司作为有限合伙人（LP2）认缴 49,900 万元（占比 49.95%），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 0.1%）。合伙企业按实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

具体内容详见《安徽建工关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2023-082）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日