

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2023 年 2 月 3 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，其中独立董事鲁炜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

（一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团祁门建设投资有限公司的议案》，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出资 10,200 万元（占注册资本的 51%）与黄山市祁门县国有投资集团有限公司（出资 9,800 万元，占注册资本的 49%）在黄山市祁门县合资设立“安徽建工集团祁门建设投资有限公司”（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：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《关于投资设立安徽建工融城建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资 15,300 万元（占注册资本的 51%）与安徽融城高新技术产业发展集团有限公司（出资 14,700 万元，占注册资本的 49%）在界首市合资设立“安徽建工融城建设投资有限公司”（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：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 2 月 4 日