

# 安徽建工集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2023年3月28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，其中董事刘家静先生和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《2022年年度报告》全文及摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

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《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

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《2022年度总经理工作报告》。

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。

#### （四）审议通过了《2022年度公司财务决算及2023年度财务预算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

#### （五）审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币107,218.09万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司2022年度利润分配方案为：以实施权

益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金 2.5 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,716,533,938 股，以此为基数计算本次分配利润共计 42,913.35 万元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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 2022 年度利润分配方案的公告》（编号：2023-013）。

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。

**（六）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》**，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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。

**（七）审议通过了《2022 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》**，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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。

**（八）审议通过了《关于 2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-014）。

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。

**（九）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》**，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

**（十）审议通过了《董事会审计委员会 2022 年履职情况暨会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告》**，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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。

**（十一）审议通过了《关于 2023 年度投资计划额度的议案》**。

根据公司 2023 年度经营计划，2023 年度公司计划新增对外投资总额为 495 亿元，主要为日常经营有关的投资项目及股权投资，包括基础设施建设项目、房地产开发储备项目和日常经营设立项目公司等（不包含单独履行董事会或股东大会决策程序的相关投资事项金额），其中：基础设施投资建设项目合同签约总额 450 亿元（我方投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；房地产开发土地储备项目投资总额 35 亿元，含因项目实施而需要设立项目公司

的资本金投资额；日常工程施工项目实施需要设立子公司及该类子公司增资，总额 10 亿元。

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并予以如下授权：

1、授权公司管理层具体执行 2023 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

3、在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度投资计划额度执行当年度对外投资事项。

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。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，**同意公司使用不超过 25 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过 6 个月，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2023-015）。

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。

**（十三）审议通过了《关于 2023 年度综合授信额度的议案》，**同意向银行申请总额不超过人民币 400 亿元综合授信额度（包括流动资金贷款、分离式保函等）。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，以应对金融市场环境变化。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

**（十四）审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，**同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 38.84 亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超

过 46.88 亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 85.72 亿元。

为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并予以如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行 2023 年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
- 2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；
- 3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

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 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2023-016）。

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。

**（十五）审议通过了《关于 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，**同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过 191.12 亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过 55.50 亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 246.62 亿元。

为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并予以如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行上述担保事项，审核并签署相关法律文件；
- 2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度，授权公司管理层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例；
- 3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

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 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（编号：2023-017）。

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。

**（十六）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，**同意公司 2023 年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易总额不超过 132.77 亿元。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-018）。

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。

**（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

具体内容详见《安徽建工关于计提资产减值准备的公告》（编号：2023-019）。

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。

**（十八）审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 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：2023-020）。

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。

**（十九）审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》，**同意本公司与江苏省国际信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》，总金额不超过 5 亿元，用途为偿还本公司及子公司的金融机构存量债务，期限为 2+N 年，托管银行为工商银行。

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。

**（二十）审议通过了《关于投资设立安徽建工江南水利开发建设有限公司的议案》，**同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 10,000 万元（占注册资本的 50%）与广德市国有资产投资经营有限公司（出资 10,000 万元，占注册资本的 50%）在广德市合资设立“安徽建工江南水利开发建设有限公司”（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。

**（二十一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团淮北基础设施建设有限公司的议案》，**同意本公司及本公司子公司安徽省路港工程有限责任公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司分别出资 5,000 万元（占注册资本的 50%）、500 万元（占注册资本的 5%）和 500 万元（占注册资本的 5%）与淮北市交通投资控股集团有限公司（出资 4,000 万元，占注册资本的 40%）在淮北市合资设立“安徽建工集团淮北基础设施建设有限公司”（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。

**（二十二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，**

决定于 2023 年 4 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十八项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：2023-021）。

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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日