

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2023年3月31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和独立董事鲁炜先生、盛明泉先生、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

审议通过了《关于投资设立安徽省建筑工程质量第二监督检测站科技有限公司的议案》，同意公司所属子公司安徽省建筑工程质量第二监督检测站出资800万元（占注册资本的100%）在合肥市投资设立安徽省建筑工程质量第二监督检测站科技有限公司（暂定名），开展建筑工程检测等业务。

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4月1日