

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2023年4月27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《安徽建工2023年第一季度报告》。

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。

（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘张冲先生任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

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《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。

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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

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《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

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《关于对所属检测企业实施重组整合的议案》，同意对公司所属检测企业实施重组整合，由本公司所属子公司安徽建工检测科技集团有限

公司以现金方式收购本公司所属安徽省路桥试验检测有限公司、安徽环通工程试验检测有限公司、安徽路港通工程试验检测有限公司、安徽和达工程检测有限公司、安徽安建品创检测技术有限公司、安徽天筑建筑机械检测服务有限公司、安徽新鑫工程试验检测有限公司等七家检测企业 100% 股权，收购金额合计 14,776.51 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。

(七) 审议通过了《关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、西部信托有限公司发起设立“安庆安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 59,950 万元（占比 49.958%），西部信托有限公司作为有限合伙人（LP2）认缴 59,950 万元（占比 49.958%），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 0.084%）。

具体内容详见《安徽建工关于设立安庆安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：2023-030）。

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。

(八) 审议通过了《关于安徽省交通航务工程有限公司债转股相关协议签署补充协议暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司与工银金融资产投资有限公司就债转股相关协议签署补充协议，将债转股投资期限从 3 年延期到 6 年。

具体内容详见《安徽建工关于安徽省交通航务工程有限公司债转股相关协议签署补充协议暨关联交易的公告》（编号：2023-031）。

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《关于投资设立安徽建工明光建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 5,100 万元（占注册资本的 51%）与明光市嘉元投资有限公司（出资 4,900 万元，占注册资本的 49%）

在明光市合资设立“安徽建工明光建设投资有限公司”（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：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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第七项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2023-032）。

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 28 日

附：张冲先生简历

张冲先生：中国国籍，1979 年生，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师、一级建造师、国有企业一级法律顾问。曾任安徽省水利建筑工程总公司施工员、项目副经理、项目经理、团委副书记、分公司副经理、子公司副总经理等，安徽建工集团国内工程公司（现为总承包公司）总经理助理、副总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任本公司市场开发和投资部部长。