

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2023年6月30日下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《关于对安徽建工建设投资集团有限公司增资及实施市场化债转股的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽建工建设投资集团有限公司和工银金融资产投资有限公司签署增资协议，由本公司和工银金融资产投资有限公司对安徽建工建设投资集团有限公司分别增资 70,533.25 万元和 30,000 万元，其中工银金融资产投资有限公司增资的 30,000 万元将专项用于偿还安徽建工建设投资集团有限公司及所属子公司、本公司存量金融机构负债。增资完成后，安徽建工建设投资集团有限公司注册资本由 142,818.20 万元增至 201,222.03 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。

(二) 审议通过了《关于对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司和工银金融资产投资有限公司签署增资协议，由工银金融资产投资有限公司对安徽水利开发有限公司增资 50,000 万元，并专项用于偿还安徽水利开发有限公司存量金融机构

债务，本公司放弃增资。增资完成后，安徽水利开发有限公司注册资本由240,236.03万元增至252,603.58万元。

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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年7月1日