

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2023年8月16日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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《关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省第一建筑工程有限公司、徽科设计集团有限公司组成联合体，参加安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标。项目中标后，本公司（含本公司发起设立的产业基金）及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省第一建筑工程有限公司共同出资组建三个项目公司实施该项目，其中项目公司一注册资本暂定1,000万元，本公司出资占比51%，安徽省第一建筑工程有限公司出资占比48%，安徽水利开发有限公司出资占比1%；项目公司二、项目公司三拟引入产业基金，注册资本均暂定1,000万元，产业基金出资占比70%，本公司出资占比15%，安徽省第一建筑工程有限公司出资占比14%，安徽水利开发有限公司出资占比1%（若不设产业基金，则股权比例与项目公司一相同），三个项目公司中徽科设计集团有限公司均不参股不出资，最终出资额以中标结果及相关协议为准。同意项目中标后将本项关联交易提交股东大会审议。

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。

具体内容详见《安徽建工关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等

项目投标暨关联交易的公告》（编号：2023-050）

（二）审议通过了《关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资规模暨关联交易的议案》，同意本公司与安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）缩减对肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额，分别由 99,950 万元和 99,950 万元缩减为 10,100 万元、30,000 万元，安建资本认缴出资 100 万元不变，并同意将本议案提交股东大会审议。

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。

具体内容详见《安徽建工关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资规模暨关联交易的公告》（编号：2023-051）

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日