

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于2024年4月25日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2024年第一季度报告》。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6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《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6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《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，并将第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过的《2023年年度报告》全文及摘要、《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《2023年度独立董事述

职报告》《关于 2024 年度投资计划额度的议案》《关于 2024 年度综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的
议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(编号:2024-023)。

表决结果: 6 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

2024 年 4 月 26 日