

## **安徽省交通建设股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年2月28日以电子邮件方式通知各位董事。会议于2020年3月2日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。

### **一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：**

#### **1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订，同时授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于在〈公司章程〉中增加党建工作内容和对有关条款进行修订即修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-006）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经与会董事审议，一致同意公司董事长辞去兼任的公司总经理职务；同意聘任彭小毛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号 2020-007）。《安徽省交通建设股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **3、审议通过《关于公司董事辞任和增补董事的议案》**

经与会董事审议，一致同意杨林态先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；同意提名彭小毛先生为公司董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事辞任和增补董事的公告》（公告编号 2020-008）。《安徽省交通建设股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

### **4、审议通过《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》**

经与会董事审议，一致同意公司在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。本次变更事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的核查意见》。

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《安徽省交

通建设股份有限公司关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的公告》（公告编号 2020-009）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款和综合授信额度的议案》**

经与会董事审议，一致同意公司向中国工商银行股份有限公司合肥城建支行申请流动资金贷款人民币 10,000 万元，贷款期限为 1 年；同意公司向中国银行股份有限公司合肥北城支行申请综合授信额度人民币 50,000 万元，授信期限为 1 年。

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款和综合授信额度的公告》（公告编号 2020-010）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **6、审议通过《关于召开安徽省交通建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，一致同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议的相关议案。

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2020-011）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **二、备查文件**

- 1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《国元证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的核查意见》。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2020年3月4日