

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

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十三次会议于2022年5月23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7人，实际出席董事7人。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。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《关于设立合肥分公司的议案》，同意本公司在合肥市长丰县设立合肥分公司，并授权其开展相关工程施工业务。

表决结果：7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《关于投资设立安徽省生态环境科技发展有限公司的议案》，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10,000万元（占注册资本的100%）在合肥市高新区设立全资子公司“安徽省生态环境科技发展有限公司”（暂定名），开展水环境治理、地质灾害治理、矿山修复、生态修复等业务。

表决结果：7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《关于投资设立芜湖安建建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资20,000万元（占注册资本的100%）在芜湖市鸠江区设立全资子公司“芜湖安建建设工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。

表决结果：7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《关于投资设立安徽建工安庆建设投资有限公司的议案》，

同意本公司出资 15,300 万元（占注册资本的 51%）与安庆市滨江城市建设发展有限公司（出资 14,700 万元，占注册资本的 49%）在安庆市迎江区合资设立“安徽建工安庆建设投资有限公司”（暂定名），开展相关项目投资、建设、工程施工等业务。

表决结果：7 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《关于投资设立安徽建工州来建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资 15,300 万元（占注册资本的 51%）与安徽州来控股（集团）有限公司（出资 14,700 万元，占注册资本的 49%）在淮南市凤台县合资设立“安徽建工州来建设投资有限公司”（暂定名），开展相关项目投资、建设、工程施工等业务。

表决结果：7 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

2022 年 5 月 24 日