

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2022 年 10 月 18 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，其中独立董事盛明泉先生和汪金兰女士以视频方式参加，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《关于参与宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标暨设立项目公司的议案》，同意本公司与本公司控股子公司安徽水利开发有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限责任公司和安徽省路港工程有限责任公司组成联合体参加宣城至东至高速公路泾县至青阳界段工程项目特许经营项目投标，项目投资估算约 586,151.55 万元。如项目中标，联合体将共同设立项目公司“安徽建工集团泾县高速公路有限公司”（暂定名）负责实施该项目。项目公司的注册资本暂定 117,230 万元（最终以安徽省发改委核准批复项目投资估算的 20%为准），其中本公司出资比例 60%、安徽水利

开发有限公司出资比例 10%、安徽省路桥工程集团有限责任公司出资比例 10%、安徽省公路桥梁工程有限公司出资比例 10%、安徽省路港工程有限责任公司出资比例 10%。

具体内容详见《安徽建工关于参与宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标暨设立项目公司的公告》（编号：2022-102）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于参与四川省广元市黑石坡至曾家山公路工程 PPP 项目投标暨设立项目公司的议案》，同意本公司与本公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司组成联合体参与四川省广元市黑石坡至曾家山公路工程 PPP 项目投标，项目投资估算约 324,005.84 万元。如项目中标，联合体将与政府方代表共同设立项目公司“安徽建工集团广元投资有限公司”（暂定名）负责实施该项目。项目公司的注册资本暂定 30,000 万元，其中政府方代表出资比例 10%、本公司出资比例 54%、安徽省路港工程有限责任公司出资比例 36%。

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

2022 年 10 月 20 日