

安徽建工集团股份有限公司 第七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七届董事会第十三次会议于2019年8月15日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生、独立董事周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。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，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于参与阜南县 FN2019-46、47 地块竞买的议案》，同意本公司所属子公司安徽建工地产阜南有限公司参与阜南县 FN2019-46、47 号宗地竞买，用于房地产开发。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

2019 年 8 月 15 日下午，安徽建工地产阜南有限公司参与竞买 FN2019-46、47 地块，由于竞争激烈，未竞得上述地块。

（二）审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将本公司证券简称由“安徽水利”变更为“安徽建工”。

具体内容详见《安徽水利关于董事会审议变更证券简称的公告》（2019-040）。

表决结果：9 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

2019 年 8 月 15 日