

安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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十四次会议于2019年8月26日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体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《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》，同意聘任吴正林先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

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。

（二）、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要。

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。

（三）、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见《安徽建工关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-044）。

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。

（四）、审议通过了《关于在蚌埠投资设立子公司的议案》，同意安徽三建工程有限公司、安徽省工业设备安装有限公司、安徽水利开发有限公司三家子公司分别在蚌埠市（含五河县）投资设立蚌埠安建工程有限公司（暂定名）、蚌埠安建经开设备安装有限公司（暂定名）和五河安水建设工程有限公司（暂定名），

注册资本均为 100 万元，负责工程施工及设备安装等业务。

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 27 日