

安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2019 年 10 月 28 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，其中董事许克顺先生、张晓林先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生和吴正林先生以通讯方式出席，公司部分监事和全体高管列席了会议。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《2019 年第三季度报告》全文及正文。

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《关于投资设立安徽水利顺和建筑工程有限公司的议案》，同意子公司安徽水利开发有限公司在固镇县投资设立安徽水利顺和建筑工程有限公司（暂定名），注册资本为 800 万元，经营范围为工程施工等业务。

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。

（三）审议通过了《关于投资设立太湖安建交通投资有限公司的议案》，同意本公司出资 35,271.33 万元（占注册资本的 72%）和安徽省高路建设有限公司（出资 8,817.83 万元，占注册资本的 18%）、太湖县交通投资有限公司（出资 4,898.80 万元，占注册资本的 10%）在太湖县投资设立“太湖安建交通投资有限公司”（暂定名），注册资本 48,987.96 万元，负责实施太湖县 S246 太湖至望江

公路太湖段改建工程 PPP 项目。

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《关于投资设立固镇和顺地产有限公司的议案》，同意本公司所属企业蚌埠清越置业发展有限公司出资 100 万元（占注册资本的 100%）在固镇县投资设立“固镇和顺地产有限公司”（暂定名），注册资本 100 万元，负责固镇县 2019037、2019038 地块的开发建设。

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 10 月 29 日