

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告**

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十八次会议于 2019 年 11 月 19 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，其中独立董事安广实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《关于引进投资者对安徽省交通航务工程有限公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》，同意本公司和本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司与工银金融资产投资有限公司签署增资协议，由本公司和工银金融资产投资有限公司对安徽省交通航务工程有限公司增资 63,439.49 万元，其中工银投资增资 50,000 万元，用于偿还安徽省交通航务工程有限公司或本公司有息负债，本公司增资 13,439.49 万元。本次增资完成后，安徽省交通航务工程有限公司注册资本将由 50,200 万元增至 100,000 万元。

具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽省交通航务工程有限公司增资实施市场化债转股暨关联交易的公告》（2019-059）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》，同意分

别增加 2019 年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司所属子公司安徽振皖劳务有限公司、安徽华力劳务有限公司、安徽建工路桥工程有限公司、安徽省第一建筑工程有限公司、安徽省第二建筑工程有限公司、安建商业保理有限公司之间的日常关联交易额度 30,000 万元、21,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、11,000 万元和 47,000 万元。

具体内容详见《安徽建工关于增加 2019 年度日常关联交易额度的公告》（2019-060）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，3 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《关于参与阜阳颍东区 2019-35 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在控价内参与阜阳市颍东区 2019-35 地块竞买，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 11 月 20 日下午，安徽建工地产阜南有限公司参与竞买阜阳颍东区 2019-35 地块，由于竞争激烈，未竞得该地块。

（四）审议通过了《关于投资设立固镇安建投资有限公司的议案》，同意本公司出资 9,556.64 万元（占注册资本的 80%）和固镇县国有资产投资运营（集团）有限公司（出资 2,389.16 万元，占注册资本的 20%）在固镇县投资设立“固镇安建投资有限公司”（暂定名），注册资本 11,945.80 万元，负责实施固镇县南城区生态路网 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。

（五）审议通过了《关于投资设立安徽建工北城建筑工业有限公司的议案》，公司控股子公司安徽三建工程有限公司在长丰县投资设立安徽建工北城建筑工业有限公司（暂定名），注册资本 20,000 万元，负责投资建设装配式建筑产业基

地项目。

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。

（六）审议通过了《关于投资设立安徽交航品创试验检测有限公司的议案》，同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 500 万元（占注册资本的 100%）在合肥市投资设立“安徽交航品创试验检测有限公司”（暂定名），注册资本 500 万元，开展工程质量检测等业务。

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。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 12 月 6 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》（2019-061）。

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 11 月 21 日