

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告**

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二十一次会议于2020年2月11日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，同意本公司向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠资金500万元、医用防护用品20万元，以支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，具体内容详见《安徽建工关于对外捐赠用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-004）。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金4亿元暂时用于补充公司流动资金，期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效，具体内容详见《安徽建工关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2020-005）。

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
2020年2月12日