

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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二十二次会议于2020年3月17日下午在安建国际大厦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《关于对安徽环通工程检验检测有限公司进行增资的议案》，同意控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司对其全资子公司安徽环通工程检验检测有限公司增资1,375万元实施产业升级改造，将其注册资本由125万元增至1,500万元。

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《关于设立安徽建工集团固镇房地产开发有限公司的议案》，同意本公司出资100万元（占注册资本100%）在固镇县设立安徽建工集团固镇房地产开发有限公司（暂定名），负责固镇县2019-48地块开发建设。

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

2020年3月18日