

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2020-042

安徽省交通建设股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 18 日以电子邮件方式通知各位董事。会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式参会，本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

审议通过《关于拟签订界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目合同并设立项目公司的议案》。

经与会董事审议，同意签订《界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目合同》并出资设立项目公司，同时授权公司经营层办理合同签订和项目公司设立等项目相关事宜。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日