

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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二十七次会议于2020年7月21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，其中董事张晓林先生及独立董事安广实先生、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、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《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“PC构件生产基地（二期）项目”和“施工机械设备购置项目”部分剩余募集资金及其产生的利息41,376.50万元变更用于“装配式建筑吴山PC构件生产基地项目”、“蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目”和“S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目”。

具体内容详见《安徽建工关于变更募集资金投资项目的公告》（2020-036）。

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《关于对安徽三建工程有限公司进行增资暨关联交易的议案》，同意对本公司控股子公司安徽三建工程有限公司增资22,000万元，按资产评估价值新增安徽三建工程有限公司注册资本9,941.26万元，关联方安徽省中安金融资产管理股份有限公司放弃本次增资。本次增资完成后，安徽三建工程有限公司注册资本将由79,780.49万元增至89,721.74万元。

具体内容详见《安徽建工关于对安徽三建工程有限公司进行增资暨关联交易的公告》(2020-037)。

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《关于投资设立安徽建工集团潜山投资有限公司的议案》，同意本公司及控股子公司安徽省路港工程有限责任公司分别出资 14,121.94 万元（占注册资本的 50%）和 8,473.16 万元（占注册资本的 30%）与潜山市顺安交通投资有限公司（出资 5,648.77 万元，占注册资本 20.00%）在潜山市合资设立项目公司“安徽建工集团潜山投资有限公司”（暂定名），负责安徽省安庆市潜山市高铁场站配套基础设施 PPP 项目的投资、融资、建设、运营维护。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一项议案提交公司 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会的通知》(2020-038)。

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 7 月 22 日