

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告**

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三十二次会议于 2020 年 11 月 20 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 8 人，其中董事左登宏先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席，董事长王厚良先生因工作原因未能出席委托许克顺先生代为表决，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事、总经理许克顺先生主持。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《关于设立淮南分公司的议案》，同意本公司在淮南市设立淮南分公司，授权其开展工程施工业务。

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。

（二）审议通过了《关于设立六盘水分公司的议案》，同意本公司在六盘水市设立六盘水分公司，授权其开展工程施工业务。

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。

（三）审议通过了《关于投资设立安徽三建至诚工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司在芜湖市投资设立全资子公司安徽三建至诚工程有限公司（暂定名），注册资本为 1,000 万元，负责工程施工等业

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。

（四）审议通过了《关于投资设立安徽三建寿春工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司在寿县投资设立全资子公司安徽三建寿春工程有限公司（暂定名），注册资本为 1,000 万元，负责工程施工等业务。

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。

（五）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司的议案》，同意本公司在淮北市濉溪县投资设立全资子公司安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司（暂定名），注册资本为 800 万元，负责安置房代建项目开发。

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。

（六）审议通过了《关于投资参股天长市高铁核心区建设（开发）项目管理有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司全资子公司安徽水利市政园林建设有限公司认缴出资 26,312.8 万元（占注册资本的 40%），在天长市投资参股天长市高铁核心区建设（开发）项目管理有限公司（暂定名），负责项目融资管理。

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《关于对安徽建工集团蚌埠建材有限公司增资的议案》，同意本公司控股子公司安徽建工建筑材料有限公司对其全资子公司安徽建工集团蚌埠建材有限公司增资 4,000 万元，将其注册资本由 3,000 万元增至 7,000 万元。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日