

**安徽建工集团股份有限公司  
第七届董事会第三十五次会议决议公告**

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三十五次会议于2021年1月12日下午在安建国际大厦26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、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、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：**

审议通过了《关于收购舒城县金龙建设工程有限公司51%股权的议案》，同意本公司参与竞买舒城县金龙建设工程有限公司（注册资本10,000万元，实缴资本300万元）51%的股权，并按招标文件要求在摘牌成交后的30日内将注册资本实缴到位。

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。

公司于1月12日参加本次竞买，并以评估价/起始价148.6万元竞得舒城县金龙建设工程有限公司51%的股权。公司将在自成交结果公示期满后的10日内缴纳成交款。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年1月13日