

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告**

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。

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三十九次会议于2021年3月12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、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《关于投资设立安徽路桥皋城交通工程有限责任公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资1000万元（占注册资本的100%）在六安市设立全资子公司安徽路桥皋城交通工程有限责任公司（暂定名），开展公路、市政、桥梁等施工业务。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年3月12日