

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告**

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四十一次会议于2021年4月28日上午在安建国际大厦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，其中董事童宗胜先生和张晓林先生以通讯方式出席。公司全体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：

（一）审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文。

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《关于对安徽省路桥工程集团有限责任公司进行增资暨关联交易的议案》，同意本公司采取货币方式对本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司增资34341.02万元，按资产评估价值新增安徽省路桥工程集团有限责任公司注册资本17,547.79万元。本次增资完成后，安徽省路桥工程集团有限责任公司注册资本将由82,652.21万元增至100,200.00万元。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于安徽省路桥工程集团有限责任公司进行增资暨关联交易的公告》（2021-033）。

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《关于申请可续期信托贷款的议案》，同意本公司控股子

公司安徽水利开发有限公司向光大兴陇信托有限责任公司申请不超过人民币 3 亿元的可续期信托贷款，用于偿还银行借款。产品期限为 2+N 年（初始期限 2 年，满 2 年以上可选择是否续期），信托计划托管人为浦发银行合肥分行。董事会授权安徽水利开发有限公司根据资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与光大兴陇信托有限责任公司、浦发银行等相关机构签署协议，办理有关手续。

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《关于注销安徽建工（香港）有限公司的议案》，同意注销本公司全资子公司安徽建工（香港）有限公司。

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繁昌建设有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 5,100 万元（占注册资本的 51%）与芜湖市繁昌区建设投资有限公司（出资 4,900 万元，占注册资本的 49%）在芜湖市繁昌区投资设立安徽建工繁昌建设有限公司（暂定名），开展项目开发、投资、建设及相关工程施工业务。

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。

（六）审议通过了《关于投资设立安徽建工舒城交通建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 5,100 万元（占注册资本的 51%）与舒城县交投建设有限责任公司（出资 4,900 万元，占注册资本的 49%）在舒城县投资设立安徽建工舒城交通建设投资有限公司（暂定名），开展项目开发、投资、建设及相关工程施工业务。

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。

（七）审议通过了《关于投资设立安徽建工王家坝建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资 5,100 万元（占注册资本的 51%）与安徽利民投资控股（集团）有限公司（出资 4,900 万元，占注册资本的 49%）阜南县投资设立安徽建工王家坝建设投资有限公司（暂定名），开展相关基础设施项目的投资、建设、运营和总承包服务等业务。

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。

（八）审议通过了《关于投资设立安徽水利怀宁建设工程有限公司的议案》，

同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100 %）在安庆市怀宁县投资设立安徽水利怀宁建设工程有限公司（暂定名），开展相关工程施工业务。

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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日