

## 安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议于 2021 年 7 月 5 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，其中董事童宗胜先生、张晓林先生和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：

（一）审议通过了《关于设立铜陵分公司的议案》，同意本公司在铜陵市枞阳县设立铜陵分公司，并授权其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。

（二）审议通过了《关于投资设立重庆安建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 20,000 万元（占注册资本的 100%）在重庆市渝北区投资设立重庆安建建设工程有限公司（暂定名），开展相关工程建设总承包、劳务分包等业务。

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。

（三）审议通过了《关于续签〈托管经营合同〉暨关联交易的议案》，同意与安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》，安徽建工集团控股有限公司

将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽省第二建筑工程有限公司继续委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币 50 万元。

具体内容详见《安徽建工关于续签〈托管经营合同〉暨关联交易的公告》（2021-051）。

表决结果：关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决，3 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 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 7 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并将第七届董事会第四十一次会议审议通过的《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》提交公司 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-052）。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日