

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告**

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四十四次会议于 2021 年 8 月 4 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、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于安徽水利收购六安水利建设有限责任公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司通过增资方式收购六安水利建设有限责任公司，增资金额为 7,285.71 万元，按资产评估价值新增六安水利建设有限责任公司注册资本 4,163.27 万元。本次收购完成后，六安水利建设有限责任公司注册资本将由 4000 万元增至 8,163.27 万元，其中安徽水利开发有限公司出资比例为 51%，六安市国资委出资比例为 49%。

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《关于投资设立安徽建工南陵建设投资有限公司的议案》，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 5100 万元（占注册资本的 51%）与南陵县建设投资有限责任公司（出资 4900 万元，占注册资本的 49%）在芜湖市南陵县合资设立安徽建工南陵建设投资有限公司（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《关于投资设立定远安建房地产开发有限公司的议案》，同意本公司全资子公司安建房地产开发有限公司出资 10,000 万元（占注册资本的 100%）在安徽省定远县投资设立定远安建房地产开发有限公司（暂定名），负责开发定远 CR2021-13 号地块。

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 8 月 5 日