

**安徽建工集团股份有限公司  
第七届董事会第四十五次会议决议公告**

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四十五次会议于2021年8月25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，其中董事童宗胜先生、张晓林先生和独立董事安广实先生、鲁炜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、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《2021年半年度报告》全文及摘要。

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于开展权益类融资的议案》，同意与云南国际信托有限公司签署《永续债权投资合同》，金额不超过3亿元，用途为公司及下属子公司归还存量金融机构负债及债券，托管机构为招商银行合肥分行；同意与云南国际信托有限公司签署《可续期信托贷款合同》，金额不超过7亿元，用途为补充流动资金或归还金融机构合规融资，托管机构为兴业银行合肥分行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与云南国际信

托有限公司、兴业银行、招商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《关于投资设立安徽三建庐西工程有限公司的议案》，**同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100%）在合肥市肥西县投资设立安徽三建庐西工程有限公司（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。

**（五）审议通过了《关于投资设立安徽三建建庐工程有限公司的议案》，**同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100%）在合肥市庐江县投资设立安徽三建建庐工程有限公司（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。

**（六）审议通过了《关于投资设立安徽建工萧隆建设投资有限公司的议案》，**同意本公司与本公司控股子公司安徽三建工程有限公司分别出资 4,000 万元（占注册资本的 40%）和 2,000 万元（占注册资本的 20%）与萧县交通投资有限责任公司（出资 2,000 万元, 占注册资本的 20%）、萧县建设投资有限责任公司（出资 2,000 万元, 占注册资本的 20%）在宿州市萧县共同投资设立安徽建工萧隆建设投资有限公司（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设运营、管理和总承包服务以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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日