

安徽省交通建设股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》”

经与会董事审议，认为资产评估报告对于标的公司预期未来各年度收益及自由现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论公允、合理，同意公司以现金 19,500 万元收购祥源地产持有的祥源建设 100% 股权，并同意授权公司管理团队根据审议内容签署本次交易股权转让协议及相关文件，并在股东大会审议通过生效后负责办理相关资产过户手续。

独立董事关于上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见：我们同意本次收购事项，并将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过“《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》”

经与会董事审议，一致通过“《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》”。公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、备查文件

- 1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见
- 3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的独立意见

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年9月1日