

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告**

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四十七次会议于2021年9月15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，其中董事许克顺先生、童宗胜先生和独立董事安广实先生、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、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《关于投资设立安徽建工桃花源建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司出资1,000万元（占注册资本的50%）与黟县桃花源城乡建设投资有限公司（出资1,000万元，占注册资本的50%）在黄山市黟县共同投资设立安徽建工桃花源建设工程有限公司（暂定名），开展基础设施项目的投资、设计、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。

（二）审议通过了《关于投资设立安建建材科技（宁波）有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽建工建筑材料有限公司出资5,000万元（占注册资本的100%）在宁波市大榭经济开发区投资设立全资子公司安建建材科技（宁波）

有限公司（暂定名），开展建筑材料销售业务。

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《关于投资设立安徽建工五河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 10,200 万元（占注册资本的 51%）与五河国有资本运营投资集团有限公司（出资 9,800 万元,占注册资本的 49%）在蚌埠市五河县投资设立安徽建工五河建设工程有限公司（暂定名），开展基础设施及环保项目的投资、运营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。

（四）审议通过了《关于投资设立安徽建工江东建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资 16,500 万元（占注册资本的 55%）与江东控股集团有限责任公司（出资 6,600 万元,占注册资本的 22%）和含山县城市建设投资有限公司（出资 6,900 万元,占注册资本的 23%）在马鞍山市含山县共同投资设立安徽建工江东建设投资有限公司（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设、管理、运营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。

（五）审议通过了《关于投资设立安徽路桥肥西工程有限公司的议案》，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 1,000 万元（占注册资本的 100%）在合肥市肥西县投资设立安徽路桥肥西工程有限公司（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。

（六）审议通过了《关于对安徽省工业设备安装有限公司进行增资的议案》，同意公司对本公司全资子公司安徽省工业设备安装有限公司增资 17,800 万元，将安徽省工业设备安装有限公司注册资本由 7,200 万元增至 25,000 万元。

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《关于开展权益类融资的议案》，同意公司与广东粤财信托有限公司签署《永续债权投资合同》，开展权益类融资，金额不超过 11 亿元，用途为置换存量融资，托管银行为建设银行。董事会授权公司经营层根据实际情况签署相关协议和安排用款进度，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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日