

安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年10月25日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王淑德先生、独立董事王潇女士以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。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

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7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《关于发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券金额不超过40亿元，中期票据金额不超过80亿元，并授权公司董事长或董事长授权人士根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理发行的相关事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于申请发行超短期融资券和中期票据的公告》（编号：2024-066）。

表决结果：7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《关于续聘2024年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用 389 万元。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-067）。

表决结果：7 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《关于对安徽建工三建集团有限公司增资的议案》，同意本公司出资 16.68 亿元对控股子公司安徽建工三建集团有限公司进行增资，增资完成后，安徽建工三建集团有限公司注册资本由 13.2 亿元增至 25.2 亿元。

具体内容详见《安徽建工关于对安徽建工三建集团有限公司增资的公告》（编号：2024-068）。

表决结果：7 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《关于安徽建工路港建设集团有限公司债转股续期的议案》，同意本公司和控股子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司与建信金融资产投资有限公司签署债转股续期相关协议，将建信金融资产投资有限公司对安徽建工路港建设集团有限公司 5 亿元债转股投资期限延长 36 个月。

表决结果：7 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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并将第九届董事会第二次会议审议通过的《关于发行超短期融资券和中期票据的议案》《关于续聘 2024 年度财务报告及内控审计机构的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2024-069）。

表决结果：7 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

2024 年 10 月 26 日