

# 安徽建工集团股份有限公司

## 第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2024年11月15日上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，其中副董事长、总经理李有贵先生、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《关于设立新疆、四川、重庆分公司的议案》，同意公司设立新疆分公司、四川分公司、重庆分公司等三家分公司，并授权开展本公司经营范围内相关业务。

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《关于调整2024年度投资计划额度的议案》，同意公司根据2023年年度股东大会授权，将基础设施投资建设项目合同签约总额度600亿元提高20%，即调增至720亿元；从房地产开发土地储备投资总额度15亿元中调出10亿元供基础设施投资建设项目使用。调整后，公司2024年投资计划总额度增至735亿元，其中基础设施投资建设项目合同签约总额度为730亿元，房地产开发土地储备投资总额度为5亿元。公司管理层将具体执行调整后的2024年度投资计划额度，审核并签署相关法律文件。

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《关于增加2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年

度增加与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其部分所属子公司之间的日常关联交易，主要为向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服务等，预计额度为 2.88 亿元。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于增加 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-077）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决，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 11 月 16 日