

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2025 年 5 月 16 日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。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《关于回购安徽建工路港建设集团有限公司部分债转股股权的议案》，同意本公司以人民币 20,000 万元的价格回购建信金融资产投资有限公司所持安徽建工路港建设集团有限公司 12.68%的股权（占其所持安徽建工路港建设集团有限公司股权的 40%），股权转让完成后，本公司合计持有安徽建工路港建设集团有限公司 61.73%的股权。

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《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

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

2025 年 5 月 17 日