

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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八届董事会第三十六次会议于 2023 年 10 月 24 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分监事和高管列席了会议。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《2023 年第三季度报告》。

表决结果：8 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《关于投资建设科研试验基地项目的议案》，同意本公司子公司安徽长城置业集团有限公司和安徽贝斯特实业发展有限公司在合肥市高新区合资设立项目公司安徽长城高新产业投资发展有限公司（暂定名），注册资本 20,000 万元人民币，负责投资建设科研试验基地项目，计划总投资约 74,573 万元。

表决结果：8 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《关于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意将对安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司调减的担保额度 40,000 万元和 5,000 万元，调剂至泾县安建基础设施投资有限公司 17,000 万元、安徽建工集团电子商务有限公司 5,000 万元、安徽建工集团设备租赁服务有限公司 3,000 万元、安徽建工智能钢构制造集团有限公司 10,000 万元、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司 10,000 万元；将对安徽建长江建设投资有限公司调减的其他增信措施额度 10,000 万元，调剂至安徽建工集团固镇房地产开发有限公司，2023 年度担保总额度不变。

具体内容详见《安徽建工关于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的公告》（编号：2023-066）。

表决结果：8 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

2023 年 10 月 25 日