

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于2024年8月29日下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6人，实际出席董事6人。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《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名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《安徽建工关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2024-046）。

表决结果：6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《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名盛明泉先生、汪金兰女士和王潇女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名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《安徽建工关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2024-046）。

表决结果：6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《2024年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6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《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6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《关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案》，同意新增安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工北城工业有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安徽建工集团宿州投资有限公司、安徽建工集团桐城投资有限公司、安徽建工集团怀宁投资有限公司、安徽建工集团太湖交通投资有限公司、安徽建工集团灵璧投资有限公司、泾县安建交通投资有限公司、安徽建工集团舒城投资有限公司、安徽建工集团铜陵投资有限公司、安徽建工集团固镇投资有限公司、安徽建工（淮北）建设投资有限公司、安徽建工（池州）建设投资有限公司、安徽建工（亳州）建设投资有限公司、安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司、安徽建工（六安）建设投资有限公司、安徽建工（黄山）建设投资有限公司、安徽建工（宣城）建设投资有限公司等19个子公司为被担保人，并从为安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司、安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司、安徽建工现代商贸物流集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工地产阜南有限公司等5个子公司提供的担保额度中调出93,000万元，为上述19个新增被担保人和安徽建工嘉和建筑工业有限公司、泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团潜山投资有限公司、安徽建工淮河建设投资有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司、安徽建工集团宿徐投资有限公司、安徽建工智能制造集团有限公司等7个子公司提供担保或其他增信措施，2024年度担保总额度维持不变。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的公告》（编号：2024-047）。

表决结果：6 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《关于发行永续票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续票据，总额不超过 30 亿元，并提请股东大会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永续票据发行相关事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于发行永续票据的公告》（编号：2024-048）。

表决结果：6 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《关于制定〈公司信用类债券募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于制定〈公司信用类债券信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将第八届董事会第四十二次会议审议通过的《关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》以及第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案》《关于发行永续票据的议案》和《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-049）。

表决结果：6 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 8 月 30 日