

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-046

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年7月10日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事俞红华、董事何林海以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于转让投资基金份额暨退出投资基金的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于转让投资基金份额暨退出投资基金的议案》。

具体内容详见2025年7月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于转让投资基金份额暨退出投资基金的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于终止投资合资公司项目的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于终止投资合资公司项目的议案》，同意公司终止投资合资公司项目，并同意注销合资公司，同时授权公司经营层办理后续相关手续。

具体内容详见2025年7月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于终止投资合资公司项目暨对外投资进展的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日