

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2023年6月12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8人，实际出席董事8人，其中副董事长刘家静先生以通讯方式参加。公司全体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

(一) 审议通过了《关于选举副董事长的议案》，选举李有贵先生为公司第八届董事会副董事长。

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《关于续签〈托管经营合同〉暨关联交易的议案》，同意与安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》，安徽建工集团控股有限公司将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽建工第二建设集团有限公司继续委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币50万元。

具体内容详见《安徽建工关于续签〈托管经营合同〉暨关联交易的公告》（编号：2023-038）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

(三) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用

状态的“工程实验室建设项目”和“信息化系统建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（编号：2023-039）。

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。

（四）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 6 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第三、四项议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2023-040）。

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 6 月 14 日

附：李有贵先生简历

李有贵先生：中国国籍，1971 年生，大学学历，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省 538 英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任、副总经理、副总会计师，安徽建工小额贷款有限公司董事长，安建商业保理有限公司董事长。现任本公司副董事长、总经理。