

# 安徽建工集团股份有限公司

## 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议于2024年8月5日上午以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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《关于安徽建工公路桥梁建设集团有限公司债转股续期的议案》，同意本公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司与建信金融资产投资有限公司及安徽建工公路桥梁建设集团有限公司其他股东签署债转股续期相关协议，将建信金融资产投资有限公司对安徽建工公路桥梁建设集团有限公司70,000万元债转股投资期限延长3年。

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《关于对安徽建工路港建设集团有限公司增资实施市场化债转股的议案》，同意本公司、安徽建工路港建设集团有限公司与农银金融资产投资有限公司及安徽建工路港建设集团有限公司其他股东签署债转股相关协议，对安徽建工路港建设集团有限公司增资45,000万元实施市场化债转股，其中农银金融资产投资有限公司增资30,000万元，本公司增资15,000万元，其他股东放弃本次增资。

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《关于回购安徽建工现代商贸物流集团有限公司债转股股权的议

案》，同意本公司以人民币 20,000 万元的价格回购安徽中安金融资产管理股份有限公司持有的安徽建工现代商贸物流集团有限公司 44.8%的股权，并签署股权转让协议，股权转让完成后，本公司合计持有安徽建工现代商贸物流集团有限公司 100%股权。

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 7 日