

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2024-062

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年8月30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9人，实际出席董事9人，其中董事俞红华、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《安徽省交通建设股份有限公司2024年半年度报告》的议案

经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2024年半年度报告》的议案”。

具体内容详见2024年8月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》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2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，一致通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。

具体内容详见2024年8月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9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

2024年8月31日