

安徽省交通建设股份有限公司

第一届董事会第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个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2019 年 11 月 28 日以现场会议的方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司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。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，同意公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，新一届董事会任期三年。同意提名胡先宽先生、何林海先生、俞红华女士、陈明洋先生、杨林态先生、曹振明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2019-009）、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，同意提名李强先生、王雷先生、周亚娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2019-009）、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，一致同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度 21,300 万元，其中：银行承兑汇票额度 8,300 万元，其他非融资类保函额度 11,000 万元，法人透支额度 2,000 万元，自董事会审议通过之日起，授信期限为 1 年。公司控股股东祥源控股集团有限责任公司作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，自董事会审议通过之日起，担保期限为 1 年。

具体内容详见 2019 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2019-012）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的相关议案。

具体内容详见 2019 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2019-013)。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日