

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2023-051

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2023年6月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年6月30日以通讯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。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，审核并通过如下事项：

审议通过《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》

经与会董事审议，同意公司终止2022年度非公开发行A股股票事项，并与控股股东祥源控股集团有限责任公司签署《股份认购协议之终止协议》。

具体内容详见2023年7月1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终止非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号2023-053）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

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

2023年7月1日