

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2023-061

## 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年8月25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、赵惠芳以通讯方式参会。本次会议由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2023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2023年半年度报告》的议案”。

具体内容详见2023年8月26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2023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2023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2023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”。

独立董事发表独立意见，认为：《安徽省交通建设股份有限公司关于2023

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）。

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8月26日