

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2023年8月30日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年9月4日以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。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。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》

经与会董事审议，一致通过“《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》”，同意公司出资15,964.00万元作为有限合伙人参与认购安庆交投投资基金份额，并授权公司法定代表签署相关合伙协议等文件及办理相关认购手续。

具体内容详见2023年9月5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参与认购安庆交投投资基金份额的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023年9月5日