

## 安徽省交通建设股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2020年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年4月8日以现场和通讯会议相结合的方式在公司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，其中董事陈明洋先生、李强先生以通讯方式参会，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、规范性文件规定，程序合法。

#### 一、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经与会董事审议，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的1,947.40万元自筹资金。

具体内容详见2020年4月9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以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号2020-020）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意使用3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资

金专户。

具体内容详见 2020 年 4 月 9 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使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2020-021）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日