**安徽省交通建设股份有限公司**

**第二届董事会第二十四次会议决议**

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年4月27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，其中董事李强通讯方式参会。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2022年第一季度报告》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2022年第一季度报告》的议案”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》之签字页）

与会董事签名：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 胡先宽 |  | 俞红华 |  | 何林海 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 吴小辉 |  | 陈明洋 |  | 曹振明 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 王 雷 |  | 周亚娜 |  |  |

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年4月27日

（本页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》之签字页）

与会董事签名：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| 李 强 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年4月27日