

安徽省交通建设股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2022 年 12 月 5 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、李强以通讯方式参会。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“《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》”

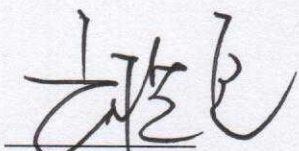
经与会董事审议，一致通过“《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》”，同意公司出资 5,000.00 万元作为有限合伙人参与认购天津轨道交通产业基金份额，并签署相关合伙协议等文件及办理相关认购手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

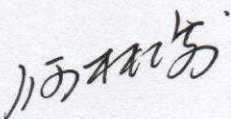
（本页以下无正文）

(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二十九次会议决议》之签字页)

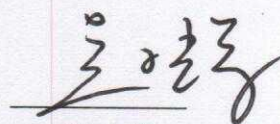
与会董事签名：



胡先宽



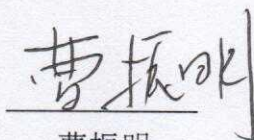
何林海



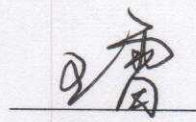
吴小辉



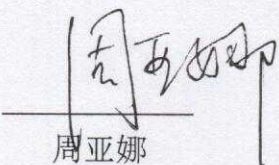
陈明洋



曹振明



王雷



周亚娜

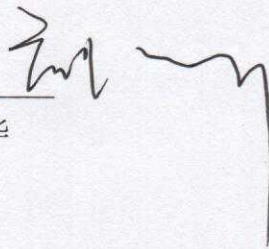
安徽省交通建设股份有限公司董事会



2022年12月5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二十九次会议决议》之签字页)

与会董事签名：


俞红华

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年12月5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二十九次会议决议》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

董 事 会
2022年12月5日

