

安徽建工集团股份有限公司独立董事

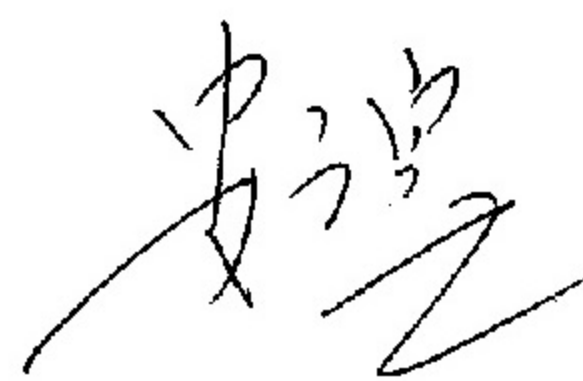
关于第七届董事会第二十七次相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第七届董事会第二十七次会议，本着实事求是的态度对《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于对安徽三建工程有限公司进行增资暨关联交易的议案》进行了审查，现发表独立意见如下：

公司本次募集资金投资项目进行变更，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于市场环境和项目的实际情况对原有部分募集资金投资项目进行变更，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司董事会已在会议前向我们提交了《关于对安徽三建工程有限公司进行增资暨关联交易的议案》的有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。我们认为：本次关联交易是为了实施装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目，有利于提高募集资金使用效率，促进公司装配式建筑业务发展，有利于安徽三建提升资本实力，进一步增强其市场竞争能力。关联交易价格根据资产评估价值确定，定价公允，不损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：



安广实

鲁 炜

吴正林

2020 年 7 月 21 日

安徽建工集团股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十七次相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第七届董事会第二十七次会议，本着实事求是的态度对《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于对安徽三建工程有限公司进行增资暨关联交易的议案》进行了审查，现发表独立意见如下：

公司本次募集资金投资项目进行变更，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于市场环境和项目的实际情况对原有部分募集资金投资项目进行变更，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司董事会已在会议前向我们提交了《关于对安徽三建工程有限公司进行增资暨关联交易的议案》的有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。我们认为：本次关联交易是为了实施装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目，有利于提高募集资金使用效率，促进公司装配式建筑业务发展，有利于安徽三建提升资本实力，进一步增强其市场竞争能力。关联交易价格根据资产评估价值确定，定价公允，不损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：



安广实

鲁 炜

吴正林

2020 年 7 月 21 日

安徽建工集团股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十七次相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第七届董事会第二十七次会议，本着实事求是的态度对《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于对安徽三建工程有限公司进行增资暨关联交易的议案》进行了审查，现发表独立意见如下：

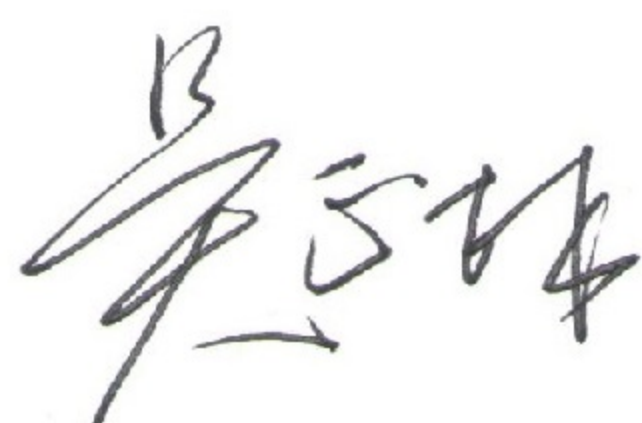
公司本次募集资金投资项目进行变更，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于市场环境和项目的实际情况对原有部分募集资金投资项目进行变更，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司董事会已在会议前向我们提交了《关于对安徽三建工程有限公司进行增资暨关联交易的议案》的有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。我们认为：本次关联交易是为了实施装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目，有利于提高募集资金使用效率，促进公司装配式建筑业务发展，有利于安徽三建提升资本实力，进一步增强其市场竞争能力。关联交易价格根据资产评估价值确定，定价公允，不损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：

安广实

鲁 炜



吴正林

2020 年 7 月 21 日