

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2018-074

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2018 年 9 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2018 年 8 月 31 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

### 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司拟将使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）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，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2、审议通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》。

为经营业务发展的需要，公司拟为控股子公司艾尔门窗系统（上海）有限公司（以下简称“上海艾尔”）提供人民币不超过 2000 万元（含 2000 万元）的担保。

上海艾尔为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股权。艾尔建筑系统（香

港)有限公司(以下简称“香港艾尔”)为持有上海艾尔 40%股权的另一股东,公司董事丛中笑先生为香港艾尔的股东。

董事丛中笑先生在对该议案表决时回避表决,董事朱斌先生、陈文先生与丛中笑先生为一致行动人关系,同时回避表决。该议案由其他 4 为非关联董事表决。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会  
2018 年 9 月 3 日