

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-014

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2019 年 3 月 4 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 2019 年 3 月 1 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、通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。

上海全筑建筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）是公司的全资子公司，公司已于 2017 年 12 月将设计资质和施工资质平移至全筑装饰，由其承接业务并经营。由于全筑装饰注册资本较小，运营资金不足，负债率较高，为缓解其资金压力，降低企业负债率，提升融资能力，公司拟对全筑装饰增加注册资本至人民币 5 亿元。

表决结果：同意 7 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

2019 年 3 月 4 日