

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-033

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于 2023 年 3 月 7 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 3 月 3 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。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名鲁骏先生、王珂先生、江涛先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于2023年2月24日召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年3月8日