

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-128

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十八次会议于 2019 年 11 月 21 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 11 月 18 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、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》；

2019 年 7 月 22 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。

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）披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

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）披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）议案》；

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）披露的《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

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）披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

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）披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补

措施（修订稿）的公告》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》。

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）披露的《关于公司控股子公司拟对外投资的公告》。

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 11 月 21 日