

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2020-068

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 19 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 2020 年 6 月 16 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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

本议案涉及的《关于公司前次募集资金使用情况报告》为公司撰写的截至 2020 年 5 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案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《更正 2020 年第二次临时股东大会议案的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）于 2020 年 6 月 8 日出具了《截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至 2019 年 12 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司 2020 年 6 月 10 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司前次募集

资金使用情况报告的议案》，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。2020 年 6 月 17 日众华所出具了《截至 2020 年 5 月 31 日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至 2020 年 5 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交 2020 年第二次临时股东大会审议的截至 2019 年 12 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》更正为截至 2020 年 5 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

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 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告》。

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

2020 年 6 月 19 日