

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2021-016

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

转股代码：191578

转股简称：全筑转股

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 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《公司 2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；

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《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚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《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

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《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 11,682,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3（含税），拟分配现金红利 15,793,396.02 元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 11.85%。独立董事发表了同意的独立意见。

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《公司 2020 年度利润分配预案》。

本议案尚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《<公司 2020 年年度报告>及摘要》；

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《<公司 2020 年年度报告>及摘要》。

本议案尚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《公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告》；

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《公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

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《公司 2020 年度内部控制评价报告》。独立董事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。

8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

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《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》；

同意公司 2021 年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前 6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（3）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

本议案尚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。

10、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；

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《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

本议案尚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。

11、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 99,746,008.01 元，减少 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 86,151,494.98 元。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2021 年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚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。

13、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；

同意公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供信用担保及财产担保，担保总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。本议案自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2021 年年度股东大会审议相同议案时止。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚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。

14、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司拟终止 2016 年非公开发行股票募投项目之一“区域中心建设项目”，并将全部剩余募集资金 3,436.14 万元永久补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚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。

15、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》；

公司拟将 2016 年非公开发行股票募投项目“全生态家居服务平台（一期）”、“信息化建设项目”的建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。独立董事发表了同意的独立意见。

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 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》；

公司拟将 2020 年公开发行可转换公司债券之募投项目的建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。独立董事发表了同意的独立意见。

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 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚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。

18、审议通过《关于修订<上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则><上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则>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《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚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。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。独立董事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。

20、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》；

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《公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任王旭玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的通知》。

公司 2020 年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，届时将发布召开股东大会的通知，具体请关注上交所网站（www.sse.com.cn）上股东大会通知的相关公告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日