

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2021-054

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 关于公司第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 30 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 8 月 20 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 2021 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与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。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日