

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-080

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四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 8 月 26 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《2022年半年度报告》及其摘要

同意《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告》《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

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。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实客观地反映了公司 2022 年上半年募集

资金的存放与使用情况。

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《上海全筑控股集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于第一期员工持股计划展期的议案》

同意将公司第一期员工持股计划继续延长存续期2年。

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《上海全筑控股集团股份有限公司关于第一期员工持股计划展期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事朱斌回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于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 558,363,121.94 元，减少 2022 年上半年度公司归母净利润 558,820,566.23 元。

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《上海全筑控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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

2022 年 8 月 31 日