

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2023-122

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 关于公司第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 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《2023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 2023 年半年度报告》《上海全筑控股集团股份有限公司 2023 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 2023 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《2023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 2023 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 2023 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2023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-28,879,893.02 元，增加2023 年上半年度公司归母净利润 29,831,096.87 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

2023 年 8 月 31 日