

证券代码：603030

证券简称：ST 全筑

公告编号：临 2024-063

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面方式发出会议通知和会议材料。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《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交最近一次股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日