

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2024-089

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 22 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议并通过《2024 年半年度报告及其摘要》

《2024 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2024 年 1-6 月累计计提各项资产减值准备金额为-17,225,156.66 元，对公司合并报表润总额影响数为 17,225,156.66 元。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-088）详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年8月28日