

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-002

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 31 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。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、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》

本次公司为科舸全筑提供财务资助展期事项，是支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：临 2025-001）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日