

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-004

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2019 年 1 月 4 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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰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、通过《关于公司向关联方购买办公场所的议案》。

公司向关联方丛中笑先生购买其位于上海市南宁路徐汇万科中心办公楼。该议案涉及董事丛中笑先生，构成关联交易。

本次关联交易不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司向关联方购买办公场所的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 7 日