

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-007

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于 2019 年 1 月 14 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 11 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《关于公司向全资子公司以债转股的方式进行资本金注入的议案》。

上海全筑建筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）是公司的全资子公司，公司已于 2017 年 12 月将设计资质和施工资质平移至全筑装饰，由其承接业务并经营。由于全筑装饰注册资本较小，运营资金不足，经常发生向公司拆借的情况。目前，全筑装饰资产负债率较高，为缓解其资金压力，降低企业负债率，提升融资能力，公司拟将全筑装饰拆借的资金人民币 2 亿元以债转股的方式进行资本金注入。同时授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理全筑装饰本次债转股的相关事宜，包括但不限于签署本次债转股过程中相关协议等。

表决结果：同意 7 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 14 日