

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2020-117

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2020 年 9 月 16 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 2020 年 9 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、审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股权。现公司拟分别受让吴志平、狄峡、赵华所持上海高昕的 12%、2%、3% 的股权，公司将向上述三人分别支付股权转让款 1584.75 万元、264.13 万元、396.19 万元，总计 2245.07 万元。同时朱斌先生和魏信斐先生放弃优先购买权。

董事长朱斌先生持有上海高昕 14% 的股权，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次收购上海高昕少数股东权益的交易中，朱斌先生放弃优先购买权，构成关联交易。朱斌先生在董事会审议本议案时回避表决，由其他六位非关联董事表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。

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）披露的《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。

公司拟与董事长朱斌先生、副总经理李勇先生等共同出资设立海南筑桐投资管理有限责任公司（拟定名，具体以工商核名为准）；拟与总经理陈文先生等共同出资设立嘉兴筑领股权投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，具体以工商核名为准）。

朱斌先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，陈文先生为公司董事、总经理。朱斌先生和陈文先生在董事会审议本议案时回避表决，由其他五位非关联董事表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。

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）披露的《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 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

2020 年 9 月 17 日