

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-009

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2022 年 3 月 10 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 2022 年 3 月 7 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、审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》

为保障公司在江苏如东的建筑门窗及幕墙生产基地项目顺利推进，打造国际领先、国内一流水平，集建筑门窗幕墙研发生产、试验检测及产品展示为一体的智造中心，公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）拟作为新增担保人，为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司（以下简称“江苏高昕”）向江苏银行股份有限公司如东支行（以下简称“江苏银行”）申请的 4200 万元存续固定资产贷款提供连带责任保证；同时为满足江苏高昕业务发展及经营资金需求，上海高昕拟为其向江苏银行申请的 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证。

董事会认为，公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

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《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## **2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## **3、审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2022年3月28日下午14:00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十八次会议提交股东大会审议的议案。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年3月11日