

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-015

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三十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于 2022 年 3 月 23 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 18 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《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）及上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）于 2021 年 3 月分别向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了 1,000 万元流动资金借款（合计 2,000 万元），借款期限为 12 个月，公司为上述两笔借款分别提供了连带责任保证，同时，公司以持有的商业承兑汇票为上述两笔借款分别提供了质押担保。鉴于上述两笔借款（全品饰配借款余额 900 万，全品住宅借款余额 900 万）近期到期，为满足日常生产经营中流动资金需求，全品饰配及全筑住宅向南京银行申请借款展期，还款期限延长至 2022 年 9 月 21 日，利率维持 6.3% 不变。公司拟为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，同时公司控股子公司上海全筑装饰有限公司拟为上述借款展期业务追加应收账款质押担保。

董事会认为，公司及控股子公司为全资子公司提供担保，是为了满足其正常

生产经营的需要，有利于更好的资金使用规划；且担保对象全品饰配、全筑住宅均为公司全资子公司，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《关于公司及控股子公司为全资子公司提供的公告》。

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《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2022 年 4 月 8 日下午 14:00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十九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 年第二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 24 日