

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-132

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 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 12 月 26 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。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《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经公司审慎研究，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日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《上海全筑控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日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《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开 2023 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。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日