

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-119

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”）第四届董事会第五十二次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 11 月 22 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《关于公司新增借款及子公司为公司提供担保的议案》

鉴于日常经营需要，公司拟向上海银行申请 2,000 万元流动资金借款，借款期限自 2022 年 11 月 28 日起至 2023 年 4 月 27 日止。本次借款由全筑股份以自有资产提供担保、由子公司全筑装饰及全品饰配提供连带责任保证担保、由全筑装饰提供应收账款质押担保。因本次借款在各担保人原先签订的最高额担保合同所约定的担保范围内，故本次担保无需另签担保合同。本次担保以原先签订的各份最高额担保合同为准。

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公司新增借款及子公司为公司提供担保的公告》。

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11月28日