

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-028

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 第四届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十六次会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 2 月 21 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《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》

截至 2023 年 2 月 24 日，公司股票已满足在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（即 5.25 元/股）的 90%，即已触发“全筑转债”价格的向下修正条款。为维护公司及全体投资者的利益，综合考虑公司目前实际情况、外部环境、股价等多重因素，公司董事会决定暂不行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利，即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日起未来三个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，即下一触发转股价格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》。

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

2023 年 2 月 25 日