

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2020-075

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司第四届董事会第七次会议决议的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 9 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 2020 年 7 月 6 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《上海全筑建筑装饰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《关于撤回非公开发行股票相关申请材料的议案》；

鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票相关申请材料，以对发行方案进行调整。

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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）以及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后认为，公司符合现

行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定，具备非公开发行股票的各项条件和资格。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱斌为本次非公开发行股票的发行对象之一，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

同意公司修订后的非公开发行 A 股股票方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱斌为本次非公开发行股票的发行对象之一，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

根据公司本次非公开发行股票事项的实际进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案中的发行对象、定价基准日、发行价格、限售期限、募集资金总额等内容进行了调整。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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票预案的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱斌为本次非公开发行股票的发行对象之一，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

鉴于本次非公开发行股票发行对象、定价基准日、发行价格、限售期限、募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司修改非公开发行股票预案，并编制了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于〈非

公开发行 A 股股票预案（修订稿）>修订说明的公告》及《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱斌为本次非公开发行股票的发行人对象之一，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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。

7、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，同意对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行修订。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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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。

8、审议通过《关于公司引入战略投资者并签署协议的议案》；

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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于引入战略投资者并签订<附条件生效的战略合作协议>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。

9、审议通过《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的股份认购

协议>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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于引入战略投资者并签订<附条件生效的股份认购协议>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。

10、审议通过《关于公司本次非公开发行股票新增关联交易事项的议案》;

调整后的公司非公开发行股票发行对象为湖南沃融富通投资管理有限公司及朱斌，其中朱斌为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，本次发行构成关联交易。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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于非公开发行股票新增关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱斌为本次非公开发行股票的发行对象之一，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于提请公司股东大会批准朱斌免于以要约方式增持公司股份的议案》;

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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于提请公司股东大会批准股东免于以要约方式增持公司股份的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱斌为本次非公开发行股票的发行对象之一，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 8 月 28 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。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）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开 2020 年第三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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年7月9日