

证券代码：603030

证券简称：\*ST 全筑

公告编号：临 2023-100

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 6 月 15 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任原公司代行董事会秘书孙海军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。孙海军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事发表独立意见如下：孙海军先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任孙海军先生担任董事会秘书职务。

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6月21日