

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-011

债券代码：113578

债券简称：Z 全筑转

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 10 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《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，通过增加物联科技业务以增加公司的持续发展能力和盈利能力。本次设立合资公司，将有助于公司整合各方资源，有效把握市场发展机遇，提升企业持续竞争力。

同意公司与关联方王建郡先生、科舸物联科技有限共同投资成立科舸全筑物联科技有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为 1,000 万元，其中，公司拟投资 510 万元占股 51%，科舸物联科技有限公司投资 390 万元、占股 39%，王建郡投资 100 万元，占股 10%。详见同日披露于上海证券交易所网站的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2024-010）。

独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)规定的标准,无需提交公司股东大会审议。

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

2024年1月16日