

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2024-106

## 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 2 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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、审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

公司董事会独立董事已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-105）。

## 2、审议并通过《关于海外设立合资公司的议案》

为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。

1、全筑建筑有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比40%；2、全筑新材料科技有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比60%；3、奇筑投资管理有限公司。注册地，越南。注册资金，40万美元。股权占比51%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-105）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年12月7日