

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-028

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 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：

一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：临 2024-027）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日