

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2020-095

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十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 11 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 8 月 7 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《关于取消 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

公司于 2020 年 6 月 29 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，决定采取询价发行方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 161,445,789 股（含本数）。

公司因业务发展需要，拟与湖南沃融富通投资管理有限公司（以下简称“沃融富通”）在装配式建筑材料的资源与业务发展方面展开战略合作，并于 2020 年 7 月 9 日与沃融富通签订附条件生效的战略合作协议。同日召开的第四届董事会第七次会议，拟对前述非公开发行股票方案进行调整，引入战略投资者，并审议通过了《关于撤回非公开发行股票相关申请材料的议案》《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司引入战略投资者并签署协议的议案》《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》等议案，决定以第四届董事会第七次会议

决议公告日为定价基准日确定发行价格为 5.78 元/股，向战略投资者沃融富通和公司实际控制人朱斌先生非公开发行股票 62,000,000 股。2020 年 7 月 10 日，公司发出股东大会通知，拟定于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述事项。

由于目前资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经审慎分析，并与中介机构等反复沟通，公司决定不再推进本次非公开发行引入战略投资者的方案，转而继续按照公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的方案推进非公开发行股票事宜。为此，公司拟取消原定于 2020 年 8 月 28 日召开的第三次临时股东大会。取消本次非公开发行引入战略投资者的方案并不影响公司与沃融富通战略合作意向的进一步推进。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《调整公司非公开发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》；

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会拟对公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行方案中“9.关于本次非公开发行股票决议有效期”予以修订，发行方案其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下：

修订前：

9.关于本次非公开发行股票决议有效期限本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

修订后：

9.关于本次非公开发行股票决议有效期限本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

鉴于第四届董事会第七次会议审议通过并于 2020 年 7 月 10 日公告的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》已被取消，同时，公司本次非公开发行股票决议有效期限已经调整，公司董事会根据前述调整编制了《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（二次修订稿）》。

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非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第三期解锁上市的议案》；

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，公司首次授予的限制性股票已进入第三个解锁期。根据《激励计划》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司层面解锁业绩条件已满足。在激励对象个人业绩考核方面，激励对象业绩考核均合格，个人层面解锁业绩条件已满足。

董事会同意对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象的限制性股票实施第三期解锁，可解锁比例为 40%，解锁数量为 231.72 万股，占公司总股本的 0.43%。

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《关于公司 2017 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第三期解锁上市的公告》。

因董事长朱斌先生的妹夫全巍先生为本激励计划的激励对象，故朱斌先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。郭强、何芬尼、汪茵、徐允信、张鼎臣 5 名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司应对上述 5 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6.12 万股进行回购注销。公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。刘英、马嘉勇、王征 3 名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司应对上述 3 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 2.4 万股进行回购注销。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。限制性股票激励对象周文杰由于个人原因离职，公司应对其已获授但尚未解锁的限制性股票 1.2 万股进行回购注销。上述共计 9.72 万股限制性股票公司均已注销完成，因此公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 8 月 11 日