

证券代码：603030

证券简称：\*ST 全筑

公告编号：临 2023-085

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 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第五次临时会议于2023年5月26日以通讯方式举行。会议通知于2023年5月25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《关于控股公司借款的议案》

2023年5月26日，控股公司与深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）签订《借款合同》，控股公司拟以部分应收账款做质押向深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）借款1,000万元，借款期限至2023年12月31日至，用于公司日常运营所需。公司法人（朱斌）为上述借款提供连带责任保证担保。

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5月30日