

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-063

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

鉴于王志琴女士担任公司独立董事连续任职时间届满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名桂卫萍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。桂卫萍女士简历见附件。

桂卫萍女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司舆情管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附件：

桂卫萍女士：1966年11月出生，中共党员，本科学历。1994年8月至2020年7月，任中国工商银行股份有限公司江阴支行营业部副主任、计划财务科科长、总会计、副行长；2021年11月至2023年5月，任江苏三房巷薄膜股份有限公司独立董事。