

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：三房巷
转债简称：三房转债

公告编号：2025-088

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五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2025年11月20日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年12月1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《关于续聘会计师事务所的议案》

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-090）。

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。

此议案尚须提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

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公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-091）。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

此议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。

此议案尚须提交公司股东会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（三）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》

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公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2025-092）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

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开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-093）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-094）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2025年12月23日召开公司2025年第三次临时股东会。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召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。

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

2025年12月2日