

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-075

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

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十四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2026年7月10日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年7月23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）本次会议由公司过半数董事推举董事邹杰先生主持，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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举邹杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员变动，现调整董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、陆建国，陈君为审计委员会召集人；

2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、邹杰，桂卫萍为提名委员会召集人；

3、董事会薪酬与考核委员会调整为：陈君、蒋维、邹杰，陈君为薪酬与考核委员会召集人；

4、董事会战略委员会调整为：邹杰、陆建国、蒋维，邹杰为战略委员会召集人；

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

鉴于公司独立董事陈君、桂卫萍、蒋维已辞职，为确保董事会平稳运行，上述独立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邹杰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。

此议案已经公司董事会提名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。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任陈晓侃先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。

此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

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。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙志明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

孙志明先生尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职培训并取得培训证明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。

此议案已经公司董事会提名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。

（六）审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-076）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

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，公司董事会提名吴增丽女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。

此议案已经公司董事会提名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。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（八）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会，会议召开的时间、地点、议案等具体事宜将另行通知。

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

2026 年 7 月 24 日