

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-063

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2023年8月19日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年8月30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2023年半年度报告》全文及摘要

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2023年半年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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2023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 2023 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：2023-065）。

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

2023 年 8 月 31 日