

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-016

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3月15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3月27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《2023年度董事会工作报告》

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。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

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。

（三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

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。

（四）审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

公司现任独立董事王志琴女士、陈君先生、林立先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报告》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。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（七）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（八）审议通过了《关于高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方

案的议案》

公司高级管理人员的薪酬实行“基本工资+岗位津贴+职级津贴+绩效考核”的模式，其中，基本工资、岗位津贴及职级津贴按照公司制定的有关工资管理规定发放，绩效考核根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议通过。

此议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事卞永刚、何世辉回避表决。

（九）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。

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大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十一）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](http://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：2024-023）。

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。

（十二）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：2024-024）。

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大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十三）审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

（十四）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）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](http://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：2024-027）。

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。

（十六）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](http://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：

2024-028)。

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。

(十七) 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年4月18日召开公司2023年年度股东大会。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2023年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-018)。

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 3 月 29 日