

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-060

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 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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8月14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8月25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2025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2025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2025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2025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：2025-064）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。公司将提请股东大会授权公司管理层根据登记机关要求办理相关备案事宜。

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取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

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）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行逐项审议。具体如下：

1、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>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股东会议事规则》。

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。

2、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>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董事会议事规则》。

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。

3、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>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独立董事工作制度》。

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。

4、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》。

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。

5、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉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对外担保管理办法》。

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。

6、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉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关联交易决策制度》。

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。

7、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

8、审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理制度〉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内部审计管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉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董事会审计委员会实施细则》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过了《关于修订公司＜董事会提名委员会实施细则＞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董事会提名委员会实施细则》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过了《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过了《关于修订公司＜董事会战略委员会实施细则＞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董事会战略委员会实施细则》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过了《关于修订公司＜总经理工作细则＞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总经理工作细则》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过了《关于修订公司＜董事会秘书工作制度＞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董事会秘书工作制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过了《关于修订公司＜信息披露管理制度＞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信息披露管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过了《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉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董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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董事、高级管理人员离职管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的议案》

董事会于近日收到独立董事林立先生提交的辞职报告，林立先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，林立先生将不再担任公司任何职务。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，公司董事会提名蒋维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。蒋维女士简历见附件。

蒋维女士已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。

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独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-066）。

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大会审议通过。

（六）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。

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《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月23日召开公司2025年第二次临时股东大会。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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

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8月27日

附件：

蒋维女士：1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共江阴市委党校经济管理专业。曾任中国工商银行股份有限公司城西支行会计、江阴营业部客户经理、江阴新桥支行行长、江阴人民路支行行长、江阴支行信贷管理科科长、公司科科长。