

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-086

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”）第十一届董事会第三十五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2026年7月31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8月10日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由公司董事长邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次审议通过了如下议案：

（一）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，公司董事会提名金剑先生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。

金剑：男，1974年出生，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成

会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，中南红文化集团股份有限公司独立董事。

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。

（二）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 26 日召开公司 2026 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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-087）。

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 8 月 11 日