

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-113

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 第十一届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十七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9月28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9月30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6名，实到会董事6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《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名邹杰先生、何世辉先生、柏正奉先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将经公司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。

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 6 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《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。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、陈泠女士、吴增丽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经公司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。独立董事候选人简历见附件二。

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 6 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。

（三）审议通过了《关于追偿关联应收账款进展暨收购股权及关联交易的议案》

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追偿关联应收账款进展暨收购股权及关联交易的公告》（公告编号：2026-115）。

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；关联董事陆建国回避表决。

（四）审议通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年10月23日召开公司2026年第五次临时股东大会。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2026年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-114）。

此议案同意票6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 10 月 1 日

附件一：

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十二届董事会非独立董事候选人简历

1、邹杰：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任雨润控股集团有限公司职员、成本部副经理，江苏雅盛投资置业有限公司工程部经理、副总经理；现任江阴祥远建设工程有限公司执行董事、总经理，江阴市华沐建设工程有限公司执行董事，本公司董事长兼总经理。

2、何世辉：男，1967 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司技术员、副主任、主任、副总工程师，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部兼设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司副总经理，本公司副董事长、总经理、副总经理；现任江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

3、柏正奉：男，1964 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国石化扬子石油化工有限公司化工厂技术员、车间副主任、技术科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理、总工程师，本公司董事。

附件二：

**江苏三房巷聚材股份有限公司
第十二届董事会独立董事候选人简历**

1、金剑：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事；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，中南红文化集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、陈泠：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国工商银行靖江支行公司科副科长（正股级）；现任华夏银行股份有限公司靖江支行副行长。

3、吴增丽：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏东诚亿土地评估房地产估计有限公司江阴分公司总经理，国众联资产评估土地房地产估价有限公司无锡分公司总经理；现任国众联资产评估土地房地产估价有限公司苏州分公司副总经理，本公司独立董事。