

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-098

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12月8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12月19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《关于使用部分闲置募集资金临时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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-100）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集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）的《江苏

三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-101）。

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 12 月 20 日