

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-074

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”）第十一届董事会第二十二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2025年9月12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9月23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：

审议通过了《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员变动，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、卞惠良，陈君为审计委员会召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会调整为：陈君、蒋维、卞永刚，陈君为薪酬与考核委员会召集人；

3、董事会战略委员会调整为：卞惠良、卞永刚、蒋维，卞惠良为战略委员会召集人；

其他董事会专门委员会组成人员不变。

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

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9月24日