

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-054

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”）第十一届董事会第三十二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2026年5月18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5月29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、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、何世辉，桂卫萍为提名委员会召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会调整为：陈君、蒋维、何世辉，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、何世辉、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。

鉴于公司独立董事陈君、桂卫萍、蒋维已辞职，为确保董事会平稳运行，上述独立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。

此议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

独立董事蒋维对该项议案投了弃权票，弃权理由为本人认可本次审议程序合法合规，基于个人审慎判断，本次表决弃权。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 30 日