

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-067

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

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十三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6月30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7月3日在本公司会议室以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事6名，实到会董事6名。

（五）本次会议由副董事长何世辉先生主持，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：

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选邹杰先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，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。

邹杰先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历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，江苏兴业塑化有限公司总经理。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

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 7 月 7 日