

江苏三房巷股份有限公司 第十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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）第十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2020年10月19日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年10月30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《公司2020年第三季度报告》全文和正文

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷股份有限公司2020年第三季度报告》全文和正文。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-073）。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2020-074）。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日