

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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) 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九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2021年9月5日以电话通知、电子邮件的方式发出。

(三) 本次董事会会议于2021年9月16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《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司独立董事变动情况及公司《章程》规定，第十届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的公司第十届董事会专门委员会委员具体情况如下

(1) 审计委员会：主任委员：蒋玲；委员：王志琴，何世辉。

(2) 提名委员会：主任委员：王志琴；委员：蒋玲，卞永刚。

(3) 战略委员会：主任委员：卞惠良；委员：卞永刚，陈君。

(4) 薪酬与考核委员会：主任委员：蒋玲；委员：卞永刚，陈君。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于收购控股子公司江阴新源热电有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于收购控股子公司江阴济化新材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于收购控股子公司江阴兴仁纺织有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案（二）、议案（三）、议案（四）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《江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

上述议案（二）、议案（三）、议案（四）在提交董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可，独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2021年9月16日