

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-076

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”）第十一届董事会第十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2024年9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2024年10月14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《关于调整第十一届部分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、《公司法》及《公司章程》等相关规定，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、李屹峰，陈君为审计委员会召集人；

2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、卞永刚，桂卫萍为提名委员会召集人；

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。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责，聘任李梦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。李梦女士尚未取得董事会秘书资格证书，将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

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

2024年10月15日

附件：

李梦女士：1998年1月出生，本科学历。2020年10月至2023年6月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州总所审计员、高级审计员，现任江苏三房巷聚材股份有限公司证券部专员。