

证券代码：600370

证券简称：\*ST 三房

公告编号：2026-039

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

### 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十一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6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15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：

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事并选举职工代表董事、副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-040）。

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 7 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《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举何世辉先生为公司第十一届董事会副董事长，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。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任何世辉先生担任公司总经理，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。

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

2026 年 5 月 16 日