

## 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第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2022年2月20日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年3月3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《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

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

2022 年 3 月 3 日