

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二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 2023 年 1 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 2023 年 1 月 17 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

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-012）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-014）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

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

2023 年 1 月 18 日