

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-050

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 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七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6月14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6月18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《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为深入落实上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提高上市公司质量，增强投资者信心，结合公司发展战略和实际经营情况，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，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2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。

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6月19日