

## 江苏三房巷股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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）江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四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2021年4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2021年4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《2020年度董事会工作报告》

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大会审议通过。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

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大会审议通过。

（三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

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)）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

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。

（四）审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（七）审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷股份有限公司 2020 年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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大会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

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。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

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。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉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）披露的《江苏三房巷股份有限公司关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

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。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于确认 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定依据如下：公司高级管理人员的报酬实行“基本工资+岗位津贴+年终奖励”的模式，基本工资按照公司制定的有关工资管理规定发放，年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。公司非独立董事、监事不单独领取津贴，而根据其在公司其他岗位领取薪酬。公司独立董事的津贴为每年 5 万元（税前）。公司领薪人员 2020 年度薪酬共计 814.77 万元（税前）。2021 年度薪酬以 2020 年度薪酬作为基数，并按照相关规定及公司业绩确定。

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。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

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。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于全资子公司江苏海伦石化有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-013）。

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大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）。

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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十五）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）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷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：2021-015）。

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。

（十六）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公

告》（公告编号：2021-016）。

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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十七）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

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。

（十八）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-018）。

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。

（十九）审议通过了《关于制定〈期货套期保值交易管理制度〉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）披露的《期货套期保值交易管理制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-019）。

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。

（二十一）审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉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)披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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)披露的《股东大会议事规则》。

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大会审议通过。

(二十三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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)披露的《董事会议事规则》。

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大会审议通过。

(二十四) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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)披露的《独立董事工作制度》。

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大会审议通过。

(二十五) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

此议案尚须提请股东大会审议通过。

(二十六) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉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)披露的《对外投资管理制度》。

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大会审议通过。

(二十七) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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)披露的《投

资者关系管理制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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)披露的《内幕信息知情人登记制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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)披露的《信息披露管理制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十）审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉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)披露的《控股子公司管理制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十一）审议通过了《关于制定〈重大内部信息报告制度〉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)披露的《重大内部信息报告制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十二）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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)披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十三）审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉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)披露的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十四）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见

公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 17 日