

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九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8月16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8月27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《公司2021年半年度报告》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）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

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《江苏三房巷聚材股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

(三) 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）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会独立董事刘斌先生已连续在公司担任独立董事满六年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，刘斌先生任期即将届满。

为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意提名陈君先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时为止。陈君先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核。

在新任独立董事就任前，原独立董事成员仍应按照有关法律法规的要求继续履行职责。自公司股东大会选举产生新任独立董事后，刘斌先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会相关职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-053）。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

该议案同意票 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《江苏三房巷聚材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：2021-054）。

该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意本次追溯调整的独立意见。

(七) 审议通过了《关于下属公司瓶级聚酯切片扩建项目拟增加实施主体的议案》

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《江苏三房巷聚材股份有限公司关于下属公司瓶级聚酯切片扩建项目拟增加实施主体的公告》（公告编号：2021-055）。

该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(八) 审议通过了《关于召开江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

该议案同意票 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

2021 年 8 月 27 日

附件：

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人简历

陈君先生：1980年11月出生，本科学历，注册会计师。曾任职于上海琳方会计师事务所有限公司、大信会计师事务所。现任江苏建圆建方工程管理咨询有限公司绩效部经理。

陈君先生已于2021年7月参加上海证券交易所举办的第七十六期独立董事任职资格培训，并取得独立董事资格证书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。