

江苏三房巷聚材股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君先生召集和主持，会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需，遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

本次公司与关联方确定互保额度事项可以满足公司及关联方生产经营资金需求，支持企业稳定、健康发展，没有损害上市公司及其他股东的利益。本次与关联方确定互保额度事项表决程序合法，不存在损害公司和全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。

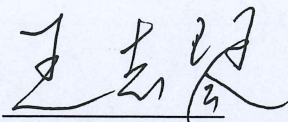
此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2024 年 3 月 27 日

（下转独立董事签字页）

(本页无正文，为《江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第一次独立董事
专门会议决议》签署页)

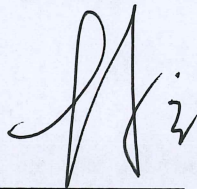
独立董事签字：



王志琴



陈 君



林 立