

江苏三房巷聚材股份有限公司

2025 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”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 1 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 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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，符合公司的实际情况，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。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、《关于公司为关联方提供担保的议案》

鉴于三房巷集团长期为本公司及下属公司的银行贷款提供无偿担保，我们同意公司为控股股东三房巷集团提供 60,000.00 万元的担保，有利于增加双方的融资能力和效率，对双方经营发展都是有益的。本次事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益。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。

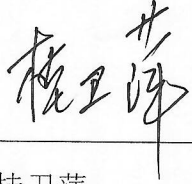
此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年 4 月 1 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 2025 年第一次独立董事专门会议决议》签署页)

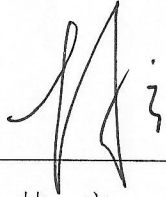
独立董事签字:



桂卫萍



陈 君



林 立