

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马宗瑜
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山金燃环保工程技术有限公司（以下简称“金燃环保”）注册资本 1,520 万元，实收

资本 880 万元，根据公司发展战略调整需要，将金燃环保的注册资本减少至 100 万元，同时对应减少实收资本至 100 万元。本次减资后，金燃环保的注册资本为人民币 100 万元。公司持有金燃环保 100%股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常的经营情况,公司预计 2022 年会发生如下关联交易：

（1）预计向关联方唐山市金沙工贸有限公司销售燃烧设备、厂房设备维护服务及相关技术服务，金额不超过 500 万元。

（2）预计向关联方秦皇岛贝特化工科技有限公司销售钢结构产品、设备、设备及电器的安装服务，金额不超过 500 万元。

（3）预计向控股股东马宗瑜借款不超过 800 万元，借款为无息借款。

（4）关联方唐山市金沙工贸有限公司向公司销售化工产品、提供劳务服务，金额不超 200 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事长马宗瑜为公司控股股东、实际控制人，持有金沙工贸 51%的股权，任金沙工贸监事。金沙工贸持有贝特化工 60%的股权，金沙燃烧持有贝特化工 40%的股权。故关联董事马宗瑜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利用闲置资金开展低风险投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用闲置资金来购买理财产品，以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益。公司预计 2022 年度将使用不超过 1,500 万元用于购买理财产品（上述资金可滚动使用）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度研发项目的议案》

1.议案内容：

为深入推进公司发展战略的实施，通过技术与产品创新来提高产品的销售与业务规模，维持公司的持续发展，公司拟在技术部与生产部的带领下，从事超节能热水发生器、连续式植物纤维闪爆设备、应用在有色金属冶炼上的预热式多嘴燃烧系统、VOC 催化燃烧炉、燃气式隧道窑低氮改造系统、全对流式冷凝低氮锅炉系统、板式换热式双预热多嘴嘴高效节能钢包烘烤器、沉浸式焚烧处理废液及多种废气的高效燃烧器、节能型烟道内置式焦炉煤气热风炉等项目的研发，公司 2022 年度上述项目的研发投入预计不超过 800 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日