

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 2021年第四次临时股东大会决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马宗瑜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 57,865,000 股，占公司表决权股份总数的 99.60%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘春美因外出缺席
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

同意股数 2,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

公司董事长马宗瑜持有金沙工贸 51.00%的股权，任该公司监事、公司控股股东，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；公司股东张会红系马宗瑜的配偶，持有金沙工贸 49.00%的股权，任该公司董事长；公司股东马怡琳为马宗瑜和张会红之女。故关联股东马宗瑜、张会红和马怡琳回避表决。

### （二）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：

同意股数 57,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

### （三）审议通过《拟注销控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司的控股子公司唐山金康生物技术有限公司注册资本 1,000 万元，实收资本 1 万元，根据公司发展战略调整，优化现有资源，提高资源利用率，提高管理效率和运作效率，拟将金康生物进行注销处理。

2021 年 12 月 7 日 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的公司《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号 2021-033)，披露后尚需进行工商注销。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### 三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日