

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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、更正事项原因

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露了《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018），经事后审核发现，公司披露的 2021 年第二次临时股东大会决议公告的部分内容描述有误，对公告予以更正。

二、更正事项

更正前：

（一）审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。公司已于 2020 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。公司于 2021 年 01 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。公司已 于 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。除前述已预计 2021 年日常性关联交易外，公司预计 2021 年度向关联方唐山金燃环保工程技术有限公司（以下简称“金燃环保”）

销售燃烧设备及附件、设备维护人工费、电费等，金额不超过 300 万元；公司将闲置的回转窑、翻板烘干机租赁给金燃环保，租赁费金额不超过 7 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 209,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

现更正为：

（二）审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。公司已 于 2020 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。公司于 2021 年 01 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。公司已 于 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。除前述已预计 2021 年日常性关联交易外，公司预计 2021 年度向关联方唐山金燃环保工程技术有限公司（以下简称“金燃环保”）销售燃烧设备及附件、设备维护人工费、电费等，金额不超过 300 万元；公司将闲置的回转窑、翻板烘干机租赁给金燃环保，租赁费金额不超过 7 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,090,000 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。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2021 年第二次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日