

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2022 年 1 月 3 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 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马宗瑜先生
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《关于公司向银行申请授信的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展经营需要，拟向交通银行股份有限公司唐山分行申请不超过 500 万元人民币的授信，此授信业务用于签发银行履约保函，授信期限暂定为

12 个月。授信额度、授信时间等最终以银行实际审批生效的为准。

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十九次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日