

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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6月22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：2022年6月10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《关于公司拟向银行申请贷款授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司迁安支行申请不超过1,000万元人民币的银行综合授信，此授信业务授信期限

暂定为 12 个月。该授信额度由公司位于迁安市迁安镇科技路 655 号迁安高新技术产业开发区的自有不动产权（不动产权权证号：130283002025GB00017F99990004）做为抵押担保。以公司自有专利煤粉燃烧器（ZL201210182288.X）、煤粉燃烧道（专利号：ZL201410429753.4）、智能型天然气、煤粉两用燃烧器（ZL201510561673.9）、液态排渣式的低氮粉体燃烧器（专利号：ZL201610019873.6）、组合式可压缩比螺旋输送轴（ZL202023091281.6）、一种焚烧处理废液及多种废气的燃烧器（专利号：ZL202120301406.9）、一种应用在有色金属冶炼上的预热式多嘴燃烧系统（专利号：ZL202120443385.4）、一种板式换热式双预热多烧嘴钢包烘烤器（专利号：ZL202120539744.6）8 项专利做为质押担保。公司在授信额度内向银行借款，具体借款的金额、期限、利率等内容依据公司与中国银行签订的有关合同（或协议）确定，以银行审批为准。

公司拟向中国建设银行股份有限公司迁安支行申请不超过 500 万元人民币的银行综合授信，此授信业务授信期限暂定为 12 个月。该贷款授信为信用授信，不涉及资产的抵押及质押。公司在授信额度内向银行借款，具体借款的金额、期限、利率等内容依据公司与建设银行签订的有关合同（或协议）确定，以银行审批为准

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二十二次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日