

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月14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11月1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《关于拟使用自有闲置资金购买债权融资计划的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司及公司全资子公司唐山金沙燃烧自动化技术有限公司的资金使用效率，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

司拟根据《公司章程》和《外投资管理制度》的规定，利用闲置资金购买债权融资计划以获取额外的资金收益。详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-036）。

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三届董事会第三次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日