

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏永春
- 会议列席人员：董事会秘书于小龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023年度公司及其子公司拟向银

行申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度。在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

公司及子公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度拟对外提供担保总额的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司拟为其全资子公司申请的银行授信提供担保总额不超过 20,000 万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保合同为准）。

在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，2023 年度，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品，有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在有效期内任一时点，购买理财产品的最高余额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），可以滚动购买和赎回。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度日常经营需要，预计 2023 年度公司及全资子公司与关联方发生以下日常性关联交易：

序号	关联方	交易类型	交易内容	预计金额
1	唐山宝铁煤化工有限公司	采购商品	工业萘、备品备件等	500 万元
2	唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司	采购商品	减水剂等	500 万元
		销售商品	残萘、硫酸等	800 万元
3	唐山佳陆实业有限公司	采购商品	工业萘等	300 万元
4	唐山平润商贸有限公司	采购商品	工业萘等	500 万元
5	唐山惠宇建筑工程有限公司	接受劳务	建筑施工	200 万元
6	苏永春、李彩平夫妇及苏铁	接受关联方担保	连带保证	35,000 万元

	恩、裴桂秀夫妇			
7	唐山宝铁煤化工有限公司	拆入资金	补充流动资金	5,000 万元

2. 回避表决情况

(1)、针对事项（1、7），唐山宝铁煤化工有限公司系公司实际控制人之一兼董事苏铁恩(持股 46.7%，且担任董事长)，实际控制人之一兼董事孟令金(持股 16.65%，且担任董事)，实际控制人之一赵明洲(持股 26.65%，且担任董事)三人投资的公司。苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲为一致行动人，故董事苏铁恩、苏永春、孟令金三人需回避表决。

(2)、针对事项（2），唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司系公司实际控制人之一兼董事长苏永春（持股 80%，且担任执行董事）与公司股东兼董事张焱燊（持股 20%，且担任监事）共同设立的公司。苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲为一致行动人，故董事苏铁恩、苏永春、孟令金、张焱燊四人需回避表决。

(3)、针对事项（3），唐山佳陆实业有限公司系公司实际控制人之一赵明洲（持股 50%，且担任副总经理）与公司董事刘俊贵（持股 50%，且担任总经理兼执行董事）共同设立的公司。苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲为一致行动人，故董事苏铁恩、苏永春、孟令金、刘俊贵四人需回避表决。

(4)、针对事项（4），唐山平润商贸有限公司系公司实际控制人之一赵明洲（持股 35%，且担任监事）与公司董事刘俊贵(持股 35%)参股的公司。苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲为一致行动人，故董事苏铁恩、苏永春、孟令金、刘俊贵四人需回避表决。

(5)、针对事项（5），唐山惠宇建筑工程有限公司系公司实际控制人之一孟令金(持股 90%，且担任执行董事)控股的公司，苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲为一致行动人，故董事苏铁恩、苏永春、孟令金三人需回避表决。

(6)、针对事项（6），苏永春直接持有公司股份 28,359,467 股,担任公司董事长,为公司实际控制人之一，李彩平系苏永春配偶。苏铁恩直接持有公司股份 7,425,890 股,担任公司董事,为公司实际控制人之一，裴桂秀系苏铁恩配偶。苏

铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲为一致行动人，故董事苏铁恩、苏永春、孟令金三人需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 2 月 1 日，在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日