

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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3月29日
- 会议召开地点：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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：马宗瑜
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟新增申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于2023年度业务发展及资金周转需要，公司预计2023年度向中国建设银行股份有限公司迁安支行、招商银行股份有限公司唐山迁安支行、中国工商银行股份有限公司

迁安支行、交通银行股份有限公司唐山迁安支行等银行申请贷款，预计累计申请银行贷款总额不超过人民币 2300 万元，具体贷款方式、金额、期限及利率等内容以与银行实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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五次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日