

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月3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13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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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”）为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟设

立全资子公司：朝阳金沙有色金属有限公司，注册地址为辽宁省朝阳市朝阳县瓦房子镇局子沟村，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司拟认缴出资额人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（最终公司名称、注册地址、注册资本等信息以工商部门核准登记的为准）。

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六次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日