

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年7月20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：2023年7月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：马宗瑜
6. 会议列席人员：所有董事及董事会秘书
7. 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《关于公司向银行贷款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营业务需要，公司拟向兴业银行唐山分行申请最高额度为800万元的流动资金贷款，具体以贷款合同为准。该贷款以公司全资子公司唐山

金沙燃烧机械加工有限公司拥有的土地使用权（产权证号：冀（2022）迁安市不动产权第 0000514 号）、股东马怡琳住宅（产权证号：冀（2017）迁安市不动产权第 0015892 号）为该笔贷款提供抵押担保，公司控股股东马宗瑜、股东张会红、马怡琳（含配偶）提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马宗瑜回避表决

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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 08 月 09 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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八次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日