

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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28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21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的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营业务需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司迁安市支行申请最高额度为2400万元的流动资金贷款，具体以贷款合同为准。该贷

款以公司拥有的不动产权（产权证号：冀（2016）迁安市不动产权第 0000114 号）
为该笔贷款提供抵押担保。

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九次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日