

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场版
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：马宗瑜
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
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《关于全资子公司增资的议案》

##### 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”）的全资子公司唐山金沙燃烧机械加工有限公司（以下简称“机械加工”）注册资本350万元，实收资

本 350 万元，根据公司发展战略调整需要，公司拟以现金 650 万元对机械加工进行增资，本次投资完成后，机械加工的注册资本由人民币 350 万元变更为人民币 1000 万元。公司持有机械加工 100%的股权。

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。

## （二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需求，为优化业务结构和治理结构，公司决定注销全资子公司唐山金燃环保工程技术有限公司。全资子公司唐山金燃环保工程技术有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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十二次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日