

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月22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12月15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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常的经营情况，公司预计2024年会发生如下关联交易：

- 预计向关联方唐山市金沙工贸有限公司销售燃烧设备、生产设备、设

备安装及维修服务，金额不超过 800 万元。

(2) 预计向关联方秦皇岛贝特化工科技有限公司销售生产设备、设备及电器的安装服务、维修服务，金额不超过 800 万元。

(3) 预计向控股股东马宗瑜借款不超过 1000 万元，借款为无息借款。

(4) 关联方唐山市金沙工贸有限公司向公司销售化工产品、提供劳务服务，金额不超过 300 万元。

(5) 公司全资子公司唐山金沙燃烧机械加工有限公司向唐山市金沙工贸有限公司提供土地、厂房的租赁服务，金额不超过 50 万元。

(6) 公司向唐山市金沙工贸有限公司提供土地、厂房、设备的租赁服务，金额不超过 50 万元。

(7) 关联方秦皇岛贝特化工科技有限公司向公司销售化工产品、提供劳务服务，金额不超过 100 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事及实际控制人马宗瑜是关联董事，子公司机械加工法人及董事马强是关联董事，马强系马宗瑜侄子，故本议案回避表决。

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《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用闲置资金来购买理财产品，以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益。公司预计 2024 年度将使用不超过 1,500 万元用于购买理财产品（上述资金可滚动使用）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度研发项目的议案》

1. 议案内容：

为深入推进公司发展战略的实施，通过技术与产品创新来提高产品的销售与业务规模，维持公司的持续发展，公司拟在技术部与生产部的带领下，从事原矿粉冷固球、高比变面积活性炭制备装置、高效搅拌机、节能环保型生物质气燃烧器、超低氮氢气燃烧器、氢还原材料、钴镍铁合金、具有冷却和破碎筛分功能的回转窑及其应用、一种烟道内置式天然气排式烧嘴、一种超高温间接式换热器、一种 H 型翅片管三压力式自然循环预热锅炉等项目的研发，公司 2024 年度上述项目的研发投入预计不超过 800 万元。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 01 月 15 日召开 2024 年第一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十三次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023年12月25日