

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年4月19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：2024年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：马宗瑜
- 会议列席人员：所有董事及董事会秘书
- 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<2023年年度报告及摘要>》的议案

1. 议案内容：

经审核，《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司2023年年度报告及摘要真实地反应出公司

2023 年度的经营状况：不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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 2023 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，听取公司总经理 2023 年度工作情况汇报。

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<2023 年度财务审计报告>》的议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务数据进行审计，并出具大华审计字[2024]0011004150 号《审计报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2023 年度财务决算报告》

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。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》的审议

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 23,813,300.20 元，资本公积为 2,022,711.98 元，盈余公积为 4,376,011.13 元，公司总股本为 58,100,000.00 股。

现根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营业绩及公司发展规划，经董事会研究决定，本年度公司不予进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2023 年度财务审计报告为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司提议于 2024 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

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十四次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日