

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 29 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 20 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《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划发展需要，拟在蒙古国设立全资子公司唐山金沙蒙古国有限公司（暂定名），拓展公司在蒙古国地区的出口业务，为公司现有的业务提供

本地服务支持，拟投资总额预计为 100.00 万美元。拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

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十五次会议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日