

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月28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10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：马宗瑜
- 会议列席人员：公司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《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十三次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易议案》，并于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计2024年日常性

关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。公司已于 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

除前述已披露的预计 2024 年日常性关联交易中向控股股东马宗瑜借款，金额不超过 1000 万元外，2024 年度公司新增向控股股东马宗瑜借款，金额不超过 1500 万元，合计借款金额不超过 2500 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十七次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日