

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  
第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月30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12月16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2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营情况，公司预计2025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、劳务服务，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、维修服务及劳务服务，金额不超过 800 万元。

(3) 预计向控股股东马宗瑜借款不超过 2000 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及设备、提供劳务服务，金额不超过 500 万元。

(5) 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；销售电，金额不超过 60 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 500 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：

公司股东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 2025 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 2025 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，从事氢还原材料、新型高效氢气转换系统、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、燃烧粗净化黄磷尾气的自清洁无堵塞低氮低碳燃烧器系统、低氮热脏尾气热风炉、低碳低氮氨气型燃烧器等项目的研发，公司 2025 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 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 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十九次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2024年12月31日