

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 10 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 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《购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司秦皇岛贝特化工科技有限公司（以下简称“贝特化工”）注册资本 5,000 万元，公司认缴

2,000 万元，实缴出资额 1,913.37 万元，持有贝特化工 40%股份；唐山市金沙工贸有限公司（以下简称“金沙工贸”）认缴 3,000 万元，实缴出资额 1,450 万元，持有贝特化工 60%股份。根据公司发展战略调整需要，公司与贝特化工股东方协商一致，金沙燃烧收购金沙工贸持有的贝特化工 3000 万元股权，收购价格 1250 万元，本次收购后，公司持有贝特化工的持股比例由 40%增加至 100%。

2.回避表决情况：

公司董事及实际控制人马宗瑜系本次交易对手方金沙工贸实际控制人，公司董事马强系马宗瑜之侄，故本议案马宗瑜、马强回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 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）上刊登的《拟修订公司章程》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》，并于 2024 年 12 月 31 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 2025 年日常性关联交易的公告》（2024-019）。公司已于 2025 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 2025 年日常性关联交易中公司向唐山市金沙工贸有限公司提供土地、厂房、设备租赁服务，金额不超过 50 万元外，2025 年度公司向唐山市金沙工贸有限公司提供土地、厂房、设备租赁服务，金额不超过 10 万元，合计金额不超过 60 万元。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与聘请的 2024 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商决定终止合作，董事会对华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做出的辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于公司发展及管理的需要，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部财务审计机构，聘请期限为一年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临

时股东大会审议上述议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日