

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

1. 会议召开时间：2026年3月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：马宗瑜
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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《关于补充审议对外投资的议案》

1. 议案内容：

2026年2月25日，唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“金沙燃烧”）全资子公司秦皇岛贝特化工科技有限公司（以下简称“贝特化工”）于海南省三

亚市崖州区崖州湾科技城高新区文化创意产业园设立全资子公司海南贝斯德能源科技有限责任公司（以下简称“海南贝斯德”），注册资本 200 万元，主要从事技术服务开发咨询、专用化学产品制造、环保专用设备制造以及 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输等经营。

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五次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日