

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月20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：2026年3月10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《对境外全资子公司进行增资的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年8月在蒙古设立全资子公司 Tangshan Jinsha Mongolia（以下简称“蒙古子公司”），原计划投资额100万美金，已于2024年4月29日在唐

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通过审议，详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的公告 2024-008。

蒙古子公司设立后，经过充分调研，拟在蒙古开展钨铁合金的冶炼、延压加工和销售及矿产采选业务。截至目前，针对钨铁合金的冶炼、延压加工和销售业务，蒙古子公司已取得河北省发展改革委员会及河北省商务厅备案文件。

基于蒙古子公司业务拓展需要，公司拟对蒙古子公司增加投资 2769.37 万元人民币。同时，境外子公司营业范围拟变更为钨铁合金的冶炼、延压加工和销售以及矿产的采选。注册信息最终以当地登记机关核准为准。预计投资额增加后，公司对境外全资子公司 Tangshan Jinsha Mongolia 的计划投资额将由 100 万美金（约合 710.63 万元人民币）变更至 3480 万元人民币。

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。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司及子公司预计 2026 年向各个银行机构申请不超过 8,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、承兑汇票贴现、保函等，授信期限不超过 1 年。

上述授信额度为公司可使用综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务。上述贷款或借款可能需要公司担保，担保形式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同为准。

公司授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、

凭证等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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 7 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《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年度第二次临时股东会审议上述议案。

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六次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日