

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(更正后)

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20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10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《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 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 4 月 2 日