

证券代码：430649

证券简称：绿清科技

主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜玉梅
- 会议列席人员：财务总监、董事会秘书张秀敏。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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4人。

董事白利国因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事高建东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴京平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度研究开发项目立项的议案》

1. 议案内容：

为了进一步增强公司研发与技术服务创新实力，公司 2024 年度确定如下研究开发项目：

- 动态涡流检测探头研发；
- 电磁超声检测器探头研发；
- 超高清检测器电子包集成研发；
- 超长距离清管器研发；
- 变径清管器及检测器研发；
- 大口径重型磁力清管器研发。

2. 议案表决结果：同意 4 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

天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日