

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：2024年10月31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10月22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5人。

董事高建东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吕玉福因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜世禄先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举姜世禄先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会，相关议案审议通过之日起生效。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于资产抵押公告的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常的经营需要，本公司向天津铭信嘉德小额贷款有限公司借款，借款金额人民币 220 万元整，借款期限 6 个月，并根据借款公司要求，公司位于天津市武清区大王古庄经济开发区泰元道北侧 8 号（产权证号：房地证津字第 122031417921 号）提供抵押担保，并由公司法定代表人姜玉梅女士提供连带责任担保。具体事项以上述主体与天津铭信嘉德小额贷款有限公司签订的借款合同、抵押合同、担保合同为准。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《资产抵押公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于选举姜世禄先生为公司董事的议案》。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字的《天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日