

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
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2025 年 5 月 9 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：2025 年 4 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜玉梅
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书张秀敏
7. 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。

董事吕玉福、高建东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行贷款暨资产抵押公告的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司天津迈平管道智能检测技术有限公司（以下简称“迈平公司”）正常的经营需要，公司拟向中国银行天津京滨支行申请人民币 1000 万元借款，迈平公司拟向中国银行天津京滨支行申请人民币 500 万元借款，以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，具体事项以上述主体与银行签订的借款合同、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《关于拟向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

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二十八次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日