

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

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 21 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 6 人。

董事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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名石建忠先生、姜玉梅女士、王宏英女士、吕玉福先生、高建东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。石建忠先生、姜玉梅女士、王宏英女士、吕玉福先生、高建东先生已接受提名。同意将上述董事会换届选举事项提交公司2025年第三次临时股东会审议批准（根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东会审议批准）。

内容详见公司于2025年12月03日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津绿清管道科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-040)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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。

(二)审议通过《关于向天津派普恒盛管道技术有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

天津派普恒盛管道技术有限公司因日常经营需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行借款540万元，我公司天津绿清管道科技股份有限公司为其提供连带责任保证担保，上述议案需要提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。内容详见公司于2025年12月03日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于向天津派普恒盛管道技术有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》以及监事会提交审议的《关于公司监事会换届选举的议案》。内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的会议通知公告》(公告编号:2025-043)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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三十一次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日