

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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19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12月9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5人，出席和授权出席董事4人。

董事高建东因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜玉梅为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举姜玉梅为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。内容详见公司于2025年12月23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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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《关于聘任石建忠为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任石建忠为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。内容详见公司于2025年12月23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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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) 审议通过《关于聘任姜玉梅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公

司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任姜玉梅为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。内容详见公司于2025年12月23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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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。

(四) 审议通过《关于聘任张秀敏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任张秀敏为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。内容详见公司于2025年12月23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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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。

(五) 审议通过《关于聘任姜玉梅为公司董事会秘书及信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任姜玉梅为公司董事会秘书及信息披

露负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。内容详见公司于2025年12月23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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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四届董事会第一次会议决议》

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日