

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 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

天津绿清管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年1月20日上午9:00点在公司会议室召开，会议通知于2018年1月10日以电子邮件形式发送给各位董事。本次会议由董事长石建忠先生主持，本次董事会应到董事5人，实到董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津绿清管道科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

本次会议经与会董事审议，通过以下议案：

（一） 审议《关于公司开展融资租赁暨关联方担保的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与银领融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，本次融资总金额为人民币

人民币 500 万元，租赁方式为售后回租。公司股东石建忠及其配偶姜玉梅为融资租赁合同提供连带责任保证担保，同时石建忠提供个人部分股权质押担保，具体条款以签订合同为准。

本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：该议案涉及关联交易事项，关联董事均应回避表决且已回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案需直接提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事石建忠、王宏英回避表决。

（二）审议《关于公司向北方国际信托股份有限公司申请不超过 400 万元贷款的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向北方国际信托股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币 400 万元，贷款期限不超过 9 个月，贷款用途为补充公司流动资金，具体条款以签订合同为准。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2018 年度研究开发项目立项的议案》

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 2018 年度确定如下研究开发项目：

- 1、一体式夹板阀设计的研发；
- 2、下驱式大口径（大于 1 米口径）开孔机的研发；

- 3、智能开孔机的研发；
- 4、可视磁力打捞装置的研发；
- 5、智能封堵设备的研发。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年2月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司开展融资租赁暨关联方担保的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

特此公告！

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日