

天津膜天膜科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2014 年 4 月 24 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2014 年 5 月 9 日以现场与通讯结合方式在天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司承接东营市东城南污水处理 BOT 项目及签订<东营市东城南污水处理 BOT 项目三方合作协议>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由中信建投证券股份有限公司发表了保荐意见、北京市君合律师

事务所发表了法律意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》

公司拟使用超募资金共计 2,988 万元与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司在山东省东营市合资设立控股子公司“东营津膜环保科技有限公司”（暂定），注册资本 4,980 万元人民币。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事发表了意见，中信建投证券股份有限公司发表了保荐意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3、审议通过《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意将剩余 1,286.90 万元超募资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事发表了意见，中信建投证券股份有限公司发表了保荐意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014 年 5 月 12 日