

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2015-033

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2015 年 5 月 28 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2015 年 6 月 8 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

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，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

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、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司浙江津膜环境科技有限公司提供担保的议案》

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（李新民董事长回避表决）。

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

2015年6月9日