

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2015-080

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2015 年 12 月 14 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2015 年 12 月 25 日以现场与通讯结合的方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

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，本公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等列席会议。

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《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，方便募集资金投资项目的建设，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司

和保荐机构中信建投证券股份有限公司将与哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行分别签署《募集资金三方监管协议》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为加快募集资金投资项目的建设，公司在募集资金实际到位之前已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 172,347,659.00 元。

公司将以本次募集资金 172,347,659.00 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，《关于天津膜天膜科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZA3483 号）。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》

截至 2015 年 11 月 30 日，公司的募集资金投资项目新型膜材料研发及中

试项目建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于本次非公开发行募集资金到位时间较晚，公司只自筹少量资金进行该项目的前期建设，三个研发项目在近一年时间内进展缓慢，经公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整。本次调整不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司本次非公开发行新股数量 15,037,707 股。公司总股本由原来的 261,000,000 股增加至 276,037,707 股，因此公司的注册资本变更为人民币 276,037,707 元。根据《公司法》等相关规定，公司按上述内容拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订（章程修订内容以最终工商登记核定为准）。

同时授权公司管理层办理公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会特别决议审议。

5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会特别决议审议。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程（2015 年 12 月）》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

6、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 1 月 12 日（星期二）下午 13:30 在天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 12 月 28 日