

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2016-005

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 1 月 15 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2016 年 1 月 29 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《关于向参股子公司提供借款的议案》

江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（以下简称“参股子公司”）因业务发展需要，经与各股东协商，由各股东向其按出资比例提供借款，其中向公司借款 1920 万元，向江阴市兴泉环境工程有限公司借款 1960 万元，向自然

人梅艳借款 120 万元。所有借款用于承接项目、支付工程款。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范宁先生回避表决。

公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司对以上议案发表了意见，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

2016 年 2 月 1 日