证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2016-092

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议通知于 2016 年 11 月 23 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2016 年 12 月 5 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。独立董事韩刚先生因公出差，授权独立董事赵息女士代为行使表决权。

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《关于对外投资的议案》

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。

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《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 12 月 22 日（星期四）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 年第三次临时股东大会。

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

2016 年 12 月 5 日