

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2017-085

天津膜天膜科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议通知于2017年8月14日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2017年8月24日以现场与通讯结合方式召开。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（其中：以通讯表决方式出席会议1名）。董事韩松先生以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、董事会秘书及其他相关高管列席会议。

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《关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，拟增补董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人员。拟增补刘清

先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；拟增补唐运平先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果为：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《关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于<2017 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果为：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《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日