

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2018-035

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2018年4月16日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2018年4月26日以现场与通讯方式召开。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6名）。董事范宁、刘清、叶泉、唐运平、李清、王春青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、总经理、副总经理/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<2018年第一季度报告全文>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。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

### 三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018年4月27日