

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2018-057

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2018年8月17日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2018年8月29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：以通讯方式出席会议3名）。董事刘清、叶泉、郭有智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《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于增补公司第三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，增补郭有智先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会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《关于增补公司第三届董事会下设专门委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于〈2018 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三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李新民、叶泉回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

5、审议通过《关于为武山项目公司提供担保的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李新民、叶泉回避表决。

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三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》、《关于为武山项目公司提供担保的公告》。

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七次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018年8月30日