

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2019-033

天津膜天膜科技股份有限公司

关于董事对公司第三届董事会第十二次会议相关议案投反对票的补充公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”）于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-029）。现就相关事项做如下补充：

董事刘清对《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》均投反对票的理由：“不同意回购并注销业绩承诺方相应股份，建议按照《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司之盈利预测补偿协议》第六条“补偿的具体安排”6.2 条款的约定,将相应数量的补偿股份赠与津膜科技董事会确定的股权登记日在册的除业绩承诺方以外的其他股东。因不同意回购注销承诺方相应股份，所以认为不涉及本议案相关事项，故对以上议案不予认可”。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日