

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2019-043

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月12日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2019年8月22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5名）。董事刘清、叶泉、郭有智、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、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〈2019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《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据 2019 年 4 月证监会发布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了相应修订（章程修订内容以最终工商登记核定为准）。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会特别决议审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2019 年 8 月）》全文。

3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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 上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。

4、审议通过《关于将持有的宜春津核环保科技有限公司全部股权质押、股

东表决权委托的议案》

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 上的《关于将持有的宜春津核环保科技有限公司全部股权质押、股东表决权委托的公告》。

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

2019年8月23日