

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2020 年 3 月 12 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2020 年 3 月 17 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 6 名，实到董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名）。董事 刘清、郭有智、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《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》

公司将持有的宜春津核环保科技有限公司的全部股权予以转让。按照国有产权交易的规定，本次转让先在天津市产权交易中心进行预挂牌，征集受让方，预

挂牌期满后依据天津市教育委员会备案通过的评估结果进行正式挂牌。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的公告》。

## 2、审议通过《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》

公司为东营津膜环保科技有限公司向哈尔滨银行天津分行申请的人民币 5,400 万元贷款承担连带责任保证担保，贷款期限两年，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的公告》。

## 3、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 4 月 2 日 13:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会尚需股东大会审议批准的《关于为东营津膜环保科技有限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 6 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日