

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

董事刘清因对部分议案投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2020 年 4 月 17 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2020 年 4 月 28 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 4 名）。董事刘清、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、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 and 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 年度董事会报告>的议案》

详细内容见公司 2019 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。公司现任独立董事郭有智、李清、王春青分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。

董事刘清先生投反对票，反对理由：现有资料无法判断 2019 年年度报告数据准确性。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年年度报告全文》、《2019 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对 2020 年的工作计划做了规划和安排。

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。

3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

2019 年度，公司实现营业收入 516,341,745.16 元，同比下降 24.77%；实现利润总额 -823,210,081.12 元，同比下降 4,726.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 -833,095,593.05 元，同比下降 7,125.95%。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。

董事刘清先生投反对票，反对理由：现有资料无法判断 2019 年度财务决算报告数据准确性。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年度财务决算报告》

4、审议通过《关于<2019 年年度报告全文>及<2019 年年度报告摘要>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：1 票；弃权：0 票。

董事刘清先生投反对票，反对理由：现有资料无法判断 2019 年年度报告数据准确性。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2019 年实现归属于公司股东的净利润为亏损 83,309.56 万元，母公司实现的净利润为亏损 80,770.30 万元。

因 2019 年经营业绩亏损，公司 2019 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

6、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，董事会编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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 上的《2019 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会(2017)22 号)规定的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

9、审议通过《关于续聘律师事务所的议案》

公司认为北京市君合律师事务所在为公司提供法律服务期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。公司拟续聘北京市君合律师事务所为公司提供法律服务，聘期一年。

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。

10、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明〉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。

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 上的《关于天津膜天膜科技股

份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

11、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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。关联董事范宁回避表决。

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 上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于预计公司 2020 年度最高融资额度的议案》

根据公司《董事会议事规则》第十一条之规定，并结合 2020 年经营预测，公司预计 2020 年度最高融资额度为 20 亿元。融资形式包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等。在股东大会审议批准公司 2020 年度最高融资额度后，如无融资特别需要，董事会在额度范围内将不再针对融资逐笔形成决议，并授权董事长代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，以及办理与融资相关的其他事宜。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于收购甘肃金桥水科技（集团）有限公司商誉截止 2019 年 12 月 31 日减值测试的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。

董事刘清先生投反对票，反对理由：无法依据现有资料做出判断。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《以财务报告为目的涉及的含并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》。

14、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。

董事刘清先生投反对票，反对理由：无法依据现有资料做出判断。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

15、审议通过《关于〈2020 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 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 上的《2020 年第一季度报告全文》。

16、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 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 上的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日