

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2020-071

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年9月15日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2020年9月21日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

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、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《关于拟申请江苏山泉津膜环境工程技术有限公司破产清算的议案》

为能够妥善处理江苏山泉津膜环境技术有限公司（以下简称“山泉津膜”）对公司的欠款等相关事宜，公司经慎重考虑拟以债权人身份向有管辖权的人民法院申请对山泉津膜启动破产清算程序。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事范宁作为山泉津膜的董事长是本议案关联董事，需要回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于江苏山泉津膜环境技术有限公司可能进入破产清算程序的公告》。

2、审议通过《关于公司第三届董事会增补非独立董事的议案》

公司非独立董事刘清先生因工作调整原因已向公司董事会申请辞去公司非独立董事及董事会各专门委员会成员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名翟军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

经公司股东大会同意选举为董事后，翟军先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

3、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 10 月 12 日 13:30 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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二十一次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 21 日