

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2020-079

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“津膜科技”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 10 月 17 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2020 年 10 月 27 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）。董事翟军、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，公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生、财务总监于建华先生列席会议。

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〈2020 年第三季度报告全文〉的议案》

报告期内公司实现营业收入 30,027.38 万元，同比降低 18.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,571.83 万元，同比增加 75.28%。

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〈2020 年第三季度报告全文〉的公告》。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为更好的开展公司证券事务工作，公司决定聘任李莉女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于为东营津膜环保科技有限公司融资租赁业务提供担保、质押相关子公司股权、污水处理收费权的议案》

为满足公司控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下称“东营津膜”）资金需求，东营津膜拟以其自有水处理设备向华润融资租赁有限公司（以下简称“华润融资”）通过售后回租方式开展融资金额为 18,190 万元的融资业务，租赁期限 10 年。公司拟为东营津膜融资租赁承担连带责任保证担保，担保期限 10

年，东营津膜承诺为津膜科技提供反担保，津膜科技有权在 10 年内随时要求东营津膜向津膜科技支付因担保履约而向租赁人支付的全部款项（包括但不限于融资租赁本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、各项费用）。

公司拟将持有的东营津膜 69%股权、全资子公司东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称“东营膜天膜”）100%股权作为担保物质押给华润融资。同时，拟将东营津膜、东营膜天膜污水处理收费权质押给华润融资。

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二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于为东营津膜环保科技有限公司融资租赁业务提供担保、质押相关子公司股权、污水处理收费权的公告》。

4、审议通过《关于为甘肃金桥水科技（集团）有限公司银行授信提供担保的议案》

因公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金桥水科”）兰州银行股份有限公司 3000 万元综合授信业务已到期，为保证金桥水科业务的正常运行，金桥水科拟继续向兰州银行股份有限公司营业部申请最高 2000 万元的综合授信，期限 2 年，用于保函业务。同时拟向招商银行兰州分行申请最高 1000 万元的综合授信，期限 2 年，用于公司保函业务、经营周转。公司拟继续为金桥水科的银行综合授信事项承担连带责任保证担保，担保期限自 2020 年 10 月至 2022 年 10 月。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。董事范宁作为金桥水科的法定代表人是本议案关联董事，需要回避表决。

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二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于为甘肃金桥水科技（集团）有限公司银行授信提供担保的公告》。

5、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 11 月 12 日 13:30 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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 年第三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二十二次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日