

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-001

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 1 月 4 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 1 月 11 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 5 名，实到董事 5 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、会议由董事范宁先生主持，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会拟在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订，修订后的《公司章程》须经股东大会审议通过后方可生效。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会特别决议审议。具体内容详见刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2021 年 1 月）》全文。

### 2、审议通过《关于关联交易的议案》

公司拟与青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）签署《购销框架协议》，约定未来叁年内青水津膜向公司采购总价人民币 1.1236 亿元的膜组件单元及相应技术服务。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

经与会董事审议，表决通过该议案。公司现任董事/总经理范宁先生担任青水津膜副董事长，为关联董事，回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

### 3、审议通过《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》

公司拟将持有的浙江津膜环境科技有限公司的全部股权予以转让，同时因我公司为校办国有企业，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工业大学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。公司现任董事/总经理范宁先生为浙江津膜法定代表人，同时担任浙江津膜董事长，为关联董事，回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 [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》（公告编号：2021-003）。

#### 4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 27 日 13:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

经与会董事审议表决，通过该议案。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-004）。

### 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二十三次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年1月11日