

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2020-022

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十六会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 4 月 8 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 4 月 21 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。

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、会议由董事长兼总经理范宁先生主持，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、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 年度董事会报告〉的议案》

详细内容见公司 2020 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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年年度报告全文》、《2020 年度独立董事述职报告》。

## 2、审议通过《关于〈2020 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《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 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 2021 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：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## 3、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

2020 年度，公司实现营业收入 502,523,635.86 元，同比下降 2.68 %；实现利润总额-82,829,498.78 元，同比增长 89.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 -87,472,161.51 元，同比增长 89.5%。

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 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于〈2020 年年度报告全文〉及〈2020 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：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于 2020 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》，2020 年实现归属于公司股东的净利润为亏损 8,747.22 万元，母公司实现的净利润为亏损 7,768.50 万元。

因 2020 年经营业绩亏损，公司 2020 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：5 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 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

6、审议通过《关于〈2020 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《2020 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：5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《2020年度内部控制评价报告》。

#### 7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司认为致同会计师事务所（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，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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：5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2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

#### 8、审议通过《关于续聘律师事务所的议案》

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：5票；反对：0票；弃权：0票。

9、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：5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》。

10、审议通过《关于 2021 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 4 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于预计公司 2021 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 2021 年经营预测，公司预计 2021 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 2021 年度最高融资额度后，如无融资特别需要，董事会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，本议案有效期限至下一年度董事会召开之日止。

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 2020 年年度股东大会审议。

12、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 2020 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 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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金额资产评估报告》。

13、审议通过《关于 2020 年度核销资产的议案》

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。

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 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2020 年度核销资产的公告》。

14、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为

-664,824,285.55 元、实收股本 302,065,356.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

#### 15、《关于〈2021 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 5 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《2021 年第一季度报告全文》。

#### 16、《关于提请召开 2020 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 5 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 年年度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二十六次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日