

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-068

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于 2021 年 8 月 10 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 25 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、副总经理/财务总监于建华先生、首席科学家/研发总监胡晓宇先生、生产总监蒋鹏先生列席会议。

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 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<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 上的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

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，公司决定聘任潘霞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：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 上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，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：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 上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

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三十次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年8月26日