

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-076

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 9 月 14 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 9 月 22 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》

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事前认可意见及独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

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 上的《关于召开 2021 年第四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三十一次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年9月22日