

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2022 年 3 月 15 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 3 月 23 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 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭有智先生、李清先生、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士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，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理兼董事会秘书展树华先生、运营总监李鹏先生列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司东营津膜环保科技有限公司所属东城南污水处理厂提标改造项目投资的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股子公司东营津膜环保科技有限公司所属东城南污水处理厂提标改造项目投资的公告》（公告编号：2022-018）。

### 三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年3月23日