

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-085

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2022 年 11 月 8 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 11 月 16 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 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先生、李清女士、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、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理兼董事会秘书展树华先生列席了会议。

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《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《合同管理制度（2022年11月修订）》、《合同管理制度修订对照表》。

2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《内部审计制度（2022年11月修订）》、《内部审计制度修订对照表》。

3、审议通过《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《内部问责制度（2022年11月修订）》、《内部问责制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈授权审批管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《授权审批管理制度（2022年11月修订）》、《授权审批管理制度修订对照表》。

5、审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《印章管理制度》。

6、审议通过《关于修订〈预算管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《预算管理制度（2022年11月修订）》、《预算管理制度修订对照表》。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《董事会秘书工作制度（2022年11月修订）》、《董事会秘书工作制度修订对照表》。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《对外担保管理制度（2022年11月修订）》、《对外担保管理制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《对外信息报送及使用管理制度（2022年11月修订）》、《对外信息报送及使用管理制度修订对照表》。

10、审议通过《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《现金分红管理制度（2022年11月修订）》、《现金分红管理制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《信息披露管理办法（2022年11月修订）》、《信息披露管理办法修订对照表》。

12、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022年11月修订）》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订对照表》。

13、审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《对外投资制度（2022 年 11 月修订）》、《对外投资制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10 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《年报信息披露重大差错责任追究制度（2022 年 11 月修订）》、《年报重大差错责任追究制度修订对照表》。

15、审议通过《关于修订〈融资管理办法〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10 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《融资管理办法（2022 年 11 月修订）》、《融资管理办法修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《子公司管理制度（2022年11月修订）》、《子公司管理制度修订对照表》。

17、审议通过《关于制定〈人力资源管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《人力资源管理制度》。

18、审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《财务管理制度》。

19、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《总经理工作细则（2022年11月修订）》、《总经理工作细则修订对照表》。

20、审议通过《关于制定〈档案管理制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《档案管理制度》。

21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《重大信息内部报告和保密制度（2022年11月修订）》、《重大信息内部报告和保密制度修订对照表》。

22、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《董事、监事和高级管理人员培训制度（2022年11月修订）》、《董事、监事和高级管理人员培训制度修订对照表》。

23、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10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《募集资金管理办法（2022年11月修订）》、《募集资金管理办法修订对照表》。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

24、审议通过《关于提请召开2022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：10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2022年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-086）。

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

2022年11月16日