

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-094

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2022 年 12 月 7 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开。

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 10 名）。董事范宁先生、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、副总经理兼投融资总监宋辉鹏先生、副总经理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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权的议案》

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《关于公开挂牌转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权的公告》（公告编号：2022-095）。

本议案暂不召开股东大会审议，待通过挂牌确认受让方后，公司董事会另行发布召开股东大会的通知，将相关事项提请股东大会表决。

2、审议通过《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。（公司关联董事梁峰先生为控股股东的董事长，回避表决本议案。）

独立董事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《关于延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于与湖南省邵东市建立合作意向的议案》

为更好地实现公司在湖南省、邵东市及其他周边地区的资源开发、项目落地、市场销售，公司拟与湖南省邵东市建立合作意向，合作方主要包括湖南省邵

东市人民政府、邵东市城市发展集团有限公司。本合作意向，旨在公司分离膜及绿色环保科技等主业领域建立长期、战略性的业务合作关系，实现平等互利、优势互补、共享共赢，促进各方业务的共同发展。

本事项尚属于合作意向阶段，尚未签订合作意向协议。若后续在合作过程中涉及投资等重大交易事项，公司将按照相关法规等要求提交公司董事会及股东大会审议批准，并根据后续合作意向协议、具体业务协议签订及履行情况依法履行信息披露义务。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。（公司关联董事李东依先生为邵东市城市发展集团有限公司的董事长、总经理，回避表决本议案。）

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-097）。

5、审议通过《关于提请召开2023年第一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 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-098 ）。

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十四次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日