

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2023-054

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”或“津膜科技”）第四届董事会第十八次会议通知于 2023 年 7 月 27 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2023 年 8 月 3 日以现场与通讯结合方式召开。

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 8 名）。董事翟军先生、郑春建先生、梁峰先生、李东依先生、郭有智先生、李清女士、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长兼总经理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、魏海英女士、高级管理人员宋辉鹏先生、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《关于公司战略规划的议案》

公司结合内外部环境、外部资源条件，经过充分研究，重新制订了公司发展战略规划，为公司可持续发展提供纲领和目标指引，以推动公司改善经营盈利。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司战略

规划的公告》（公告编码：2023-057）。

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。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，拟对经营范围进行变更，同时根据经营范围变更情况，对《天津膜天膜科技股份有限公司章程》相应条款进行修订。提请授权公司经营班子负责向市场监督管理部门办理公司经营范围变更及章程备案手续，修订后经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程（2023年8月修订）》、《公司章程修订对照表》。

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。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司以自有资产抵押或质押向金融机构融资的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司以自有资产抵押或质押向金融机构融资的公告》（公告编号：2023-055）。

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2023

年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-056）。

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。

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十八次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日