

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-001

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“津膜科技”）第四届董事会第二十二次会议通知于2023年12月27日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2024年1月4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、王春青先生、刘志刚先生、李清女士、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，公司监事会成员施耀华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、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《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日