

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-061

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2024年10月15日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2024年10月25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8名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生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、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

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<2024年第三季度报告全文>的议案》

《2024年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告全文》（公告编号：2024-063）。

2、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉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 上的《天津膜天膜科技股份有限公司舆情管理制度》。

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二十六次会议决议》；
- 2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日