

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-075

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2024 年 11 月 29 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 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 7 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、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、副总经理展树华先生、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 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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

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：2024-076）。

2、审议通过《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 8 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《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权的公告》（公告编号：2024-074）。

3、审议通过《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事梁峰先生回避表决。

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：2024-077）。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2024 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。

表决情况：同意 8 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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-078）。

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二十八次会议决议》；
- 2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次次会议决议》；
- 3、《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 年第六次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日