

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2020-031

天津膜天膜科技股份有限公司

第三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。

董事刘清因对相关议案投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2020 年 5 月 6 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2020 年 5 月 8 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 名）。董事刘清、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等列席会议。

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 2019 年度带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告专项说明的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：5票；反对：1票；弃权：0票。

董事刘清先生投反对票，反对理由：由于涉及 2019 年年报数据，目前不能准确判断。具体事宜正在沟通中。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关于 2019 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-574,474,456.65 元、实收股本 302,065,356.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：5票；反对：1票；弃权：0票。

董事刘清先生投反对票，反对理由：由于涉及 2019 年年报数据，目前不能准确判断。具体事宜正在沟通中。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日