

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-064

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2024年10月31日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2024年11月7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9名）。董事范宁先生、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、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、营销总监柳海波先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。

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《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》

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。关联董事梁峰先生回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号：2024-066）。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-067）。

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二十七次会议决议》；

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三次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日