

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-085

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 10 月 15 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 名）。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生、财务总监于建华先生列席会议。

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〈2021年第三季度报告全文〉的议案》

报告期内公司实现营业收入 107,497,912.90 元，同比减少 22.24%，年初到报告末期实现营业收入 315,695,885.10 元，同比增加 5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,063,264.56 元，同比减少 74.46%，年初到报告末期实现归属于上市公司股东的净利润 13,894,638.61 元，同比增加 154.03%。

经与会董事审议表决，通过该议案。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于〈2021年第三季度报告全文〉的公告》。

### 三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年10月26日