

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-044

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十七会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 5 月 19 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 5 月 26 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 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、会议由董事长兼总经理范宁先生主持，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、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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以应收账款及参股公司股权抵押向银行融资的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二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《关于以应收账款及参股公司股权抵押向银行融资的公告》。

2、《关于提请召开2021年第二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 上的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

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二十七次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年5月26日