

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-054

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 6 月 23 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 6 月 30 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、研发总监胡晓宇先生、生产总监兼生产管理中心总经理李洪港先生、运营管理部副总经理李鹏先生、生产管理中心副总经理蒋鹏先生列席会议。

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《关于聘任胡晓宇先生为首席科学家兼研发总监的议案》

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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于聘任于建华先生为副总经理兼财务总监的议案》

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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任李洪港先生为副总经理兼营销总监的议案》

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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任李鹏先生为运营总监的议案》

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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任蒋鹏先生为生产总监的议案》

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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

6、审议通过《关于公司为使用增资诚意金提供担保的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票（关联董事范宁因担任青岛青水津膜高新科技有限公司副董事长回避表决本议案）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的公告》。

7、审议通过《关于为向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款的议案》

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事前认可意见及独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

8、审议通过《关于提请召开 2021 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 年第三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二十九次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日