

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-079

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 18 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 10 月 24 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 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先生、李清女士、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理兼董事会秘书展树华先生、副总经理兼投融资总监宋辉鹏先生列席了会议。

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《关于董事会授权总经理办公会办理博天环境债权处置事宜的

议案》

博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）作为天津膜天膜科技股份有限公司的债务人已进入预重整程序。考虑到博天环境重整过程存在时间和结果的不确定性，为提高公司在涉及债权申报、债权人会议表决等事项的决策和执行效率，最大限度保护公司利益，公司授权总经理办公会负责决定和办理董事会审议权限内博天环境债权处置和回收事宜。包括但不限于：代表公司申报公司享有的博天环境及其下属公司债权，在董事会权限范围内负责博天环境重整或破产过程中的方案表决、协议签订、债权回收等。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

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十一次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年10月24日