

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 25 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 3 月 31 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 5 名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭有智先生、刘志刚先生、崔嵘女士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，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理兼董事会秘书展树华先生、副总经理兼财务总监于建华先生列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以全资子公司股权、参股子公司股权、应收账款质押以及全资子公司为公司融资提供保证担保的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 8 票；弃权 1 票；反对 0 票。

独立董事李清女士对本议案投弃权票，理由为：作为一份续作合同，在公司财务和经营基本面没有发生重大变化的情况下，银行提出新增多项保障措施，恐对公司发展有不利影响。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以全资子公司股权、参股子公司股权、应收账款质押以及全资子公司为公司融资提供保证担保的公告》（公告编号：2022-021）。

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

2022年3月31日