

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-026

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 15 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 25 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 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、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、高级管理人员范宁先生、吕晓龙先生、展树华先生、于建华先生、宋辉鹏先生、李洪港先生、蒋鹏先生列席了会议。

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〈2021 年度董事会报告〉的议案》

详细内容见公司 2021 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事郭有智、李清、王春青分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-032）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

2、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对 2022 年的工作计划做了规划和安排。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年度，公司实现营业收入 47,333.62 万元，同比降低 5.81%；实现利润总额 3,200.28 万元，同比增长 138.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,829.57 万元，同比增长 132.35%。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于〈2021 年年度报告全文〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-032）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021 年实现归属于公司股东的净利润 2,829.57 万元，其中：母公司实现的净利润为 5,872.14 万元，加上年结转未分配利润-67,723.91 万元，实际可供股东分配的利润为-61,851.77 万元，合并财务报表的可供分配的利润-63,652.86 万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年末累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司 2021 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 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 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2022-034）。

6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 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 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）。

7、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 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《关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范宁先生为关联交易方青岛青水津膜高新科技有限公司副董事长，故回避表决。

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 2022 年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2022-042）。

9、审议通过《关于预计公司 2022 年度最高融资额度的议案》

根据公司《董事会议事规则》第十一条之规定，并结合 2022 年经营预测，公司预计 2022 年度最高融资额度为 20 亿元，2021 年实际融资额度为 35960 万元。融资形式包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等。在股东大会审议批准公司 2022 年度最高融资额度后，如无融资特别需要，董事会在额度范围内将不再针对融资逐笔形成决议，并授权董事长代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，以及办理与融资相关的其他事宜。本议案有效期限至下一年度股东大会召开之日止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润（即未弥补亏损）为-63,652.86 万元、实收股本 30,206.54 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-036）。

11、审议通过《关于以参股子公司股权质押向天津膜天膜工程技术有限公司借款提供担保的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事梁峰先生为天津膜天膜工程技术有限公司董事长，故回避表决。

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《关于以参股子公司股权质押向天津膜天膜工程技术有限公司借款提供担保的公告》（公告编号：2022-037）。

12、《关于〈2022 年第一季度报告全文〉的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 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《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-038）。

13、审议通过《关于聘任公司常年法律顾问的议案》

北京大成律师事务所能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作，公司聘任其为公司常年法律顾问。聘期一年。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》等规定，董事会编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：

同意：9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《2021年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程（2022年4月）》、《公司章程修订对照表》。

16、审议通过《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2022-041）。

17、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意9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 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-039）。

18、审议通过《关于设立邵东分公司的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 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《关于设立邵东分公司的公告》（公告编号：2022-040）。

19、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 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 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-031）。

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五次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日