

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2022 年 7 月 29 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 8 月 3 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《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三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《独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的公告》（公告编号：2022-063）。

2、审议通过《关于提请召开公司 2022 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。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-064）。

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八次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日