

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-077

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2022 年 9 月 21 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开。

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 10 名）。

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以通讯方式列席了会议。

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《关于放弃联营企业股权优先购买权暨关联交易的议案》

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。（关联董事梁峰先生因担

任关联方天津膜天膜工程技术有限公司董事长回避表决)

独立董事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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于放弃宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-078)。

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9月28日