

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2023-078

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”或“津膜科技”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年10月14日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2023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、王春青先生、刘志刚先生、李清女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、陈豪先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书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<2023年第三季度报告全文>的议案》

《2023年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-080）。

## 2、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

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。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2023-081）。

## 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二十次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2023年10月25日