

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2023-083

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年11月11日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2023年11月17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、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理展树华先生列席了会议。

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《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。公司关联董事梁峰先生为控股股东的董事长，回避表决本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。

## 2、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。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司章程（2023 年 11 月修订）》、《公司章程修订对照表》。

## 3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》、《独立董事工作制度修订对照表》。

## 4、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉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。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事专门会议制度》。

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》、《董事会提名委员会工作细则修订对照表》。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会战略委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》、《董事会战略委员会工作细则修订对照表》。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》、《董事会审计委员会工作细则修订对照表》。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》。

9、审议通过《关于提请召开 2023 年第四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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-085）。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日