

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2023-003

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2023年1月6日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2023年1月13日以通讯与现场结合方式召开。

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2名）。董事翟军先生、李东依先生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，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理/投融资总监/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《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的议案》

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。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第二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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-005）。

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

2023 年 1 月 14 日