

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-049

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 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 4 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京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，公司监事会成员施耀华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、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、副总经理展树华先生、生产总监蒋鹏先生、营销总监柳海波先生列席了会议。

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<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》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。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-051）及《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

## **2、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈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 2024 年第二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（2024 年 8 月修订）》、《公司章程修订对照表》。

## **3、审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉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《子公司管理制度（2024 年 8 月修订）》、《子公司管理制度修订对照表》。

## **4、审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。

### 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二十五次会议决议》；
- 2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次  
会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日