

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-011

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 3 月 8 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 3 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 名）。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生、财务总监于建华先生列席会议。

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《关于公司以机器设备抵押向银行申请贷款融资的议案》

为满足公司业务发展需要，公司以本部的部分生产用机器设备向交通银行股份有限公司天津分行（以下简称“交通银行天津分行”）申请贷款提供抵押担保，用于归还与交通银行天津分行签订的编号为 A101T19001、A101T19002 号主合同项下所结欠的贷款本金。该笔贷款共计人民币 2,800 万元，借款期限于 2021 年 03 月 02 日起至 2021 年 11 月 13 日止，该笔贷款已由天津膜天膜工程技术有限公司提供保证担保、以其持有的天津膜天膜科技股份有限公司 1,000 万股股份提供股权质押担保。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日