

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2018-012

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2018年1月19日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2018年2月1日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议2名）。董事叶泉先生、唐运平先生以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。

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《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（关联董事李新民先生、叶泉

先生回避表决)

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 上的相关公告。

2、审议通过《关于预计公司 2018 年度最高贷款额度的议案》

根据公司《董事会议事规则》第十一条之规定，并结合 2018 年经营预测，公司预计 2018 年度最高贷款额度为 20 亿元。在股东大会审议批准公司 2018 年度最高贷款额度后，如无贷款行特别需要，董事会在额度内将不再针对贷款逐笔形成决议，并授权董事长代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，以及办理与贷款相关的其他事宜。

本议案需经 2018 年第二次临时股东大会审议。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于预计公司 2018 年度最高贷款额度的议案》。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日