

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2019-029

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年5月17日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2019年5月29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：以通讯方式出席会议5名）。董事刘清、叶泉、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等列席会议。

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《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事叶泉回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

为确保交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的实施和落实，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次应补偿股份回购注销的相关事宜，包括但不限于：

(1) 按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次王刚、叶泉 2 名自然人股份回购的具体相关事宜；

(2) 设立回购注销证券账户或其他相关证券账户；

(3) 支付对价；

(4) 修订公司章程；

(5) 股本变更登记及信息披露事宜；

(6) 办理注册资本变更等工商变更登记手续；

(7) 办理相关股份在深圳证券交易所和中国结算深圳分公司注销事宜；

(8) 无论任何原因（包括但不限于：公司股东大会否决补偿方案、债权人原因）导致无法回购并注销的情况下，授权公司董事会依照《盈利预测补偿协议》的约定，全权办理股份赠与相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

(9) 办理与本次业绩承诺补偿相关的其他事宜。

本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至委托事项办理完成之日止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：6票；反对：1票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

待公司董事会和股东大会审议通过《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》并实施完成后，公司总股本将从303,922,186股减少至302,065,356股。公司董事会经股东大会授权将变更公司注册资本。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：6票；反对：1票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会特别决议审议。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

待公司董事会和股东大会审议通过《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》并实施完成后，公司总股本将从303,922,186股减少至302,065,356股。根据《公司法》等相关规定，公司董事会经股东大会授权将按上述内容对《公司章程》中部分条款进行相应修订（章程修订内容以最终工商登记核定为准）。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：6票；反对：1票；弃权：0票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2019年5月）》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会特别决议审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2019年第一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：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。

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十二次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2019年5月29日