

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

## 山东温声玻璃科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董洪林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司子公司山东美嘉智筑建筑科技有限公司对外投资的议案》

#### 1.议案内容：

追认山东温声玻璃科技股份有限公司控股子公司山东美嘉智筑建筑科技有限公司对外投资事项。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司对外投资公告（补发）》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第二节 董事会 第一百零四条 董事会行使下列职权：“第（十七）条公司在在一个完整的会计年度内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10%以上，但低于 30%的和第（十九）条 一次性投资金额低于 500 万元的对外投资”，公司自 2018 年 01 月 01 日至今公司对外投资累计金额未超出公司最近一期经审计总资产的 30%，且本次一次性投资 200 万元未超出规定的 500 万元，故本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《山东海恩德门窗工程有限公司拟租用公司部分车间的关联交易》议案

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东温声玻璃科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日