

## 山东温声玻璃科技股份有限公司关于取消 《山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地抵 押向邮政银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提 供信用担保的关联交易议案》的公告

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、 基本情况：

山东温声玻璃科技股份有限公司于2018年3月28日召开的温声股份2018年第二次临时股东大会审议通过了《山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向邮政银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议案》，议案内容为山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地（证号：鲁2017济阳县不动产权第0010428号）抵押向邮政银行济南济阳支行申请不超过500万的贷款，公司股东董洪林、董连温、股东亲属胡静、董士芹提供信用担保。现因公司发展规划和贷款情况，取消上述抵押贷款暨关联担保的议案。

### 二、 取消议案的审议及表决情况：

2018年5月14日公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议了《取消〈山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向邮政银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议

案》。

议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，因无关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事董洪林、董连温回避表决。

### 三、取消相关议案对公司的影响

根据公司的发展规划和贷款情况，公司取消了《山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向邮政银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议案》，现公司已初步与齐鲁银行济南济阳支行达成了贷款事宜，不会对公司的经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年05月16日