

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年6月10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：2019年6月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董洪林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《山东温声玻璃科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事咸夫伟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《温声股份变更经营范围并同时修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司为了业务经营及发展需要，现需要变更公司经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务；普通货运。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：玻璃深加工、销售、安装及进出口业务；门窗、幕墙的加工、销售、安装及进出口业务；铝合金型材、建材、五金产品的加工、销售及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时修改公司章程第二章 经营宗旨和范围 第十二条相关内容：

公司章程第二章 经营宗旨和范围 第十二条修改前内容：经依法登记，公司经营范围是：玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司章程第二章 经营宗旨和范围 第十二条修改后内容：玻璃深加工、销售、安装及进出口业务；门窗、幕墙的加工、销售、安装及进出口业务；铝合金型材、建材、五金产品的加工、销售及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于召开山东温声玻璃科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述项议案。

2.议案表决结果：同意 4 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五次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日