

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

## 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2016年8月1日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年7月25日以书面形式通知各位董事。董事长姜伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于为全资子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司提供贷款担保的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司拟为全资子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司与招商银行股份有限公司上海徐汇区支行签订人民币400.00万元借款合同提供担保，上海鼎泰盛智能装备有限公司贷款用途为购买办公场所。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提请公司于2016年8月18日召开公司2016年第五次临时股东大会。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年8月3日