

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

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，会议通知已于2016年9月1日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长姜伟先生主持，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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于注销全资子公司山东好是好机械有限公司的议案》。

1、议案内容：为提高公司资金使用效率，优化公司资源结构，根据公司经营计划，公司拟注销全资子公司山东好是好机械有限公司。根据《公司章程》相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

2、表决情况：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二十次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年9月7日