

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2016年12月26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12月20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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：预计2017年度，关联方山东源宝环保装备有限公司自公司采购原材料不超过100.00万元；控股股东诸城市联生投资有限公司租赁本公司办公楼30平方米，租赁价格不超过100元/平方米/年，交易总额不超过3,000.00元。

本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈提请召开2017年第一次临时股东大会〉的议案》。

议案主要内容：提请公司于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会。

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二十一次会议决议》。

特此公告！

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年12月27日