

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2017年3月8日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年3月3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《关于任命王清润先生为公司总经理的议案》；

议案内容：公司原总经理吴庆中先生因个人原因辞去总经理职务，公司董事会任命王清润先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举张岩先生、王清润先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事邢召波先生、魏猛先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会选举张岩先生、王清润先生为公司第一届董事会董事，并提请股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年3月23日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5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二十二次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017年3月8日