

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

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年3月28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2017年3月18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<2016年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于补充确认2016年关联方为公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：董事长姜伟及其妻子孙燕为公司2016年1月的1,000万元银行贷款提供担保。董事长姜伟、董事长妻子孙燕、董事兼高管王茂钦为公司2016年5月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为公司2016年6月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司2016年9月的400.00万元银行贷款提供担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟、王茂钦回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认2016年公司向诸城市联生投资有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司发展经营需要，2016年8月公司向控股股东诸城市联生投资有限公司借款500.00万元，并已于当月偿还。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟、张鲁、张岩回避表决。姜伟为诸城市联生投资

有限公司法人，张鲁、张岩为济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）的实际控制人，济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有诸城市联生投资有限公司57.29%的股权。

（十）审议通过《关于补充确认关联方为公司2017年1月贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事长姜伟及其妻子孙燕、关联方山东源宝环保装备有限公司为公司2017年1月的1,000.00万元银行贷款提供担保。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟回避表决。山东源宝环保装备有限公司原为姜伟妻子孙燕控制的公司。

（十一）审议通过《关于关联方拟为公司2017年贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：董事长姜伟及其妻子孙燕拟为公司2017年4月的500.00万元、2017年6月的1,000.00万元、2017年7月的1,000.00万元、2017年8月的840.00万元、2017年9月的349.00万元银行贷款提供担保。

董事长姜伟及其妻子孙燕、董事兼高管王茂钦为公司2017年5月的1,000.00万元银行贷款提供担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟、王茂钦回避表决。

（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》；

议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司发展需要，公司拟增加“病死动物无害化处理设备、无害化处理工艺设计”等经营范围。同时，对公司章程修改如下：

原公司章程：第十条 公司的经营范围为：加工、销售食品机械、第一类压力容器、第二类低、中压力容器（有效期限以许可证为准）、食品饮料灭菌设备、高效节能连续式灭菌生产线、包装设备、灌装设备及配件；货物进出口业务。（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）

修改为：第十条公司的经营范围为：加工、销售食品机械、第一类压力容器、第二类低、中压力容器（有效期限以许可证为准）、食品饮料灭菌设备、高效节能连续式灭菌生产线、包装设备、灌装设备及配件；货物进出口业务；病死动物无害化处理设备、无害化处理工艺设计。（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）

最终以工商行政管理部门的核定结果为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年4月20日召开2016年年度股东大会。

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二十四次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017年3月30日