

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议于2017年5月2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4月24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《关于同意为山东金昊三扬环保机械股份有限公司提供贷款担保的议案》；

议案内容：公司拟为山东金昊三扬环保机械股份有限公司与招商银行股份有限公司潍坊分行诸城支行即将到期的250万元贷款续贷提供连带责任保证。担保期限自2017年5月至2018年5月（以后续签订的担保合同为准）。

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二十五次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017年5月4日