



证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

公告编号：2018-013

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

无锡市贝尔机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，并于2018年5月15日上午9:00在无锡市长江东路227号公司会议室召开本次会议。会议由董事长夏以蔚主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，其中亲自出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过了《公司向银行申请流动续贷资金2400万元的议案》，并提交2018年第二次临时股东大会一并审议。

议案内容：公司以自有土地和房产向江苏银行股份有限公司无锡广益支行申



公告编号：2018-013

请了 2400 万元流动资金，为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，现公司欲向该行申请流动续贷资金 2400 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

2、审议通过了《公司拟为无锡众铸模具科技有限公司提供担保的议案》。

议案内容：无锡众铸模具科技有限公司为我公司提供模具的开发，系我公司的供应商。公司拟为众铸模具在江苏银行股份有限公司无锡东林支行申请 300 万元流动资金贷款提供担保，担保期限不超过 12 个月，担保方式：连带责任保证。详见公司《对外担保公告》（公告编号：2018-014）。

根据《公司章程》，董事会有权审议单笔担保额不超过最近一期经审计净资产 10%的担保，该事宜属董事会权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

3、审议通过了《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

三、备查文件

1、《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日