

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏以蔚
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司所属子公司重庆方汀机械制造有限公司拟向银行申请不超过 400 万元流动贷款的议案》

1.议案内容：

公司所属子公司重庆方汀机械制造有限公司为了能保障经营业务和生产活动的持续稳定发展，拟向重庆农村商业银行万盛支行申请不超过 400 万元的流动

贷款，无锡市贝尔机械股份有限公司、钱东航、周清为上述续贷提供连带责任担保。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，钱东航为公司持股 16.91%股东，未担任公司董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日