

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

## 无锡正大轴承机械制造股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园B区蓉强路1号公司会议室
- 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7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高子华先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《无锡正大轴承机械制造股份有限公司章程》的相关规定。

##### （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《关于为无锡国达机械设备有限公司银行贷款提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟为无锡国达机械设备有限公司与江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司签订人民币 350 万元借款合同提供担保，借款期限为自实际（首次）提款之日起至 2020 年 7 月 1 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司第二届董事会第十一次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，本公司拟在 2019 年 7 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司  
董事会

2019 年 7 月 10 日