

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 第二届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 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 9 月 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏以蔚
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司向银行申请 400 万元流动资金续贷款的议案》

1.议案内容：

为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，公司向无锡农村商业银行股份有限

公司新区支行申请 400 万元流动资金续贷（具体以最终审批结果为准）。公司法人、控股股东、实际控制人夏以蔚、配偶刘以国、女儿夏贝尔以其名下房产为上述贷款提供连带责任保证，详见《公司关联交易公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事夏以蔚回避表决。

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十五次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日