

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 25 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 10 月 15 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：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司向银行申请流动续贷款资金 450 万元的议案》

1.议案内容：

为了保障公司主营业务的持续稳定发展，现公司以自有房产土地作为抵押向江苏银行股份有限公司无锡广益支行申请流动续贷款资金 450 万元。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金 1400 万元的议案》

1.议案内容：

为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，关联方夏以蔚和女儿夏贝儿名下房产、妹妹夏天、妹夫安向宇和女儿安雪萍名下房产作为抵押拟向无锡农村商业银行新区支行申请流动资金 1400 万元。具体内容详见全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 11 月 11 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会，会议审议事项如下：

（1）审议《关于公司拟向银行申请流动资金 1400 万元的议案》

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

《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日