

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年10月27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：2020年10月16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：

本次会议的召集和召开符合《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《关于公司拟向银行申请流动续贷款资金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，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续贷款资金1400万元。（该关联担保已于年初预计）

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：

该议案涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于所属子公司拟向银行申请流动续贷款资金 400 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，所属子公司重庆方汀机械制造有限公司拟向重庆农村商业银行万盛支行申请流动续贷款资金 400 万元，以其自有土地 160 亩作为抵押，钱东航、周清、母公司无锡市贝尔机械股份有限公司、子公司四川远翔机械制造有限公司和重庆翔汀机电技术有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。具体内容详见全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）《关联交易公告》（公告编号：2020-041）

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）审议通过《关于所属子公司的全资子公司拟向银行申请流动续贷款资金 1000 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，公司所属子公司的全资子公司四川远翔机械制造有限公司拟向重庆农村商业银行万盛支行申请流动续贷款资金 1000 万元，重庆融创融资担保有限公司为该笔续贷担保，四川远翔机械制造有限公司以其自有土地及厂房向担保公司提供反担保，钱东航、周清、谢宏、母公司重庆方汀机械制造有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。（该关联担保已于年初预计）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于所属子公司拟向银行申请流动资金贷款资金 150 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，所属子公司重庆方汀机械制造有限公司向中国邮储银行万盛支行申请流贷资金 150 万元（具体金额以实际放款为准），无锡市贝尔机械股份有限公司、钱东航、四川远翔机械制造有限公司和重庆翔汀机电技术有限公司该笔贷款提供连带责任担保。具体内容详见全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关联交易公告》（公告编号：2020-041）

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。

（五）审议通过《关于所属子公司拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，所属子公司重庆方汀机械制造有限公司拟与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，本次拟融资金额为人民币 550 万元，租赁期限为 48 个月，无锡市贝尔机械股份有限公司、钱东航、四川远翔机械制造有限公司和重庆翔汀机电技术有限公司该笔融资租赁业务提供连带责任担保，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-042）；《关联交易公告》（公告编号：2020-041）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司定于 2020 年 11 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，会议审议事项如下：

（1）《关于公司拟向银行申请流动续贷款资金 1400 万元的议案》；

（2）《关于所属子公司的全资子公司拟向银行申请流动续贷款资金 1000 万元的议案》；

（3）《关于所属子公司拟开展融资租赁业务的议案》；

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：

该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三届董事会第三次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日