

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月11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12月1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，公司拟与永赢金融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500万元，租赁期限为24个月，夏以蔚及其配偶刘以国为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《关联交易公告》（公告编号：2020-047）

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《关于公司召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会，会议审议事项如下：

（1）《关于公司拟开展融租租赁业务的议案》

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四次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日