

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：2021年1月8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29日以书面方式发出
- 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《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2021年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）

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《关于公司拟向银行申请流动资金贷款资金 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，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡广益支行申请流动资金贷款资金 1000 万元，夏以蔚和其配偶刘以国承担连带责任担保。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2021-003）

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。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 1 月 26 日上午 9：00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；

《关于公司拟向银行申请流动资金贷款资金 1000 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：

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五次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2021年1月8日