

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：2021年3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：2021年3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》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《关于确认公司短期房屋租赁业务关联交易的议案》

1.议案内容：

2020年下半年，无锡市贝尔机械股份有限公司（以下简称“贝尔机械”或“本公司”）与无锡市美而德医疗科技有限公司（以下简称“美而德”）发生了短期房屋租赁业务，涉及关联交易，交易金额为31,875元。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟长期房屋租赁业务关联交易的议案》

1.议案内容：

美而德因经营发展需要，拟与贝尔机械签订《房屋租赁长期合同》，美而德拟长期租用贝尔机械约 180 平方米厂房作为经营所用，租金为 250 元/月，以后每年租金单价会参考市场定价适时调整。

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六次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日