

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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4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：2021年4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》和《董事会议事规则》等有关规定，会议和合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2020年度总经理工作报告

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 4 月 27 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 2020 年年度报告》(公告编号：2021-012)；《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年报摘要》(公告编号：2021-013)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度公司财务决算报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度公司财务预算报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度拟不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容：依据《公司章程》有关规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的 2020 年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。鉴于双方诚信合作，经公司董事会审议通过，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向银行申请流动续贷款资金 2850 万元的议案》

1.议案内容：

公司以自有土地和房产向江苏银行股份有限公司东林支行申请了 2850 万元流动资金贷款，为了保障公司主营业务的持续稳定发展，现公司欲向该行申请上述流动续贷资金 2850 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

单击此处输入文字。

（九）审议通过《公司所属子公司向银行申请流动贷款资金 800 万元的议案》

1.议案内容：

（1）、公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，向招商银行股份有限公司重庆分行申请流动续贷资金 200 万元、新增流动贷款资金 100 万元，重庆瀚华融资担保股份有限公司为上述贷款提供连带担保，钱东航、周清、无锡市贝尔机械股份有限公司该笔贷款提供反担保。

（2）、公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，以自有土地拟向重庆农村商业银行万盛支行申请流动资金续贷款 500 万元，钱东航、周清、无锡市贝尔机械股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

上述两笔贷款涉及的关联交易详见 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《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

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，钱东航为公司持有 16.91%股份的股东，未在公司担任董事，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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 18 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2020 年度股东大会，会议审议事项如下：

- （1）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》；
- （4）审议《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》；
- （5）审议《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》；
- （6）审议《关于 2020 年度拟不分配利润的议案》；
- （7）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
- （8）审议《关于公司向银行申请流动续贷款资金 2850 万元的议案》；
- （9）审议《公司所属子公司向银行申请流动贷款资金 800 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八次会议决议》

《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日