

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：西部证券

无锡三立轴承股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈立言
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向江苏银行股份有限公司无锡东林支行申请授信额度暨资产抵押及关联交易》议案

1.议案内容：

为满足日常经营和发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡东林支行申请不超过人民币2000万元的授信额度（最终以江苏银行实际审批的授信额度为准），用于补充流动资金和经营投资。公司将根据实际情况授权公司法定代表人

代表公司与江苏银行无锡东林支行签署授信合同、借款合同以及最高额抵押合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

公司将以自有的房产和土地向江苏银行无锡东林支行提供最高额抵押担保，担保最高债权金额为1000万元。同时，公司控股股东、实际控制人沈立言先生，股东、董事、财务负责人陈燕敏女士为公司向江苏银行无锡东林支行申请2000万元授信额度提供最高额连带保证担保。具体的担保方式、担保期限等以最终与江苏银行无锡东林支行签订的合同为准。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司关于申请银行授信额度暨资产抵押及关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事沈立言、陈燕敏回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次董事会审议的议案需要提交股东大会审议，现提请于2021年7月30日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司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）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《无锡三立轴承股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日