

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年2月24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：2022年2月14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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年2月24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2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）

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。

（二）审议通过《公司为无锡众铸模具科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

无锡众铸模具科技有限公司为我公司提供模具的开发，系我公司的供应商。公司为众铸模具在江苏银行股份有限公司无锡东林支行申请 250 万元续贷资金提供担保，担保期限不超过 12 个月，担保方式：连带责任保证。详见公司《提供担保公告》（公告编号：2022-004）

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）审议通过《关于补选董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事潘新、吴佩玉辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名侯斌、蒋月仙作为此次董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。侯斌、蒋月仙未收到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

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《公司所属子公司拟向银行申请流动续贷款 200 万元的议案》

1.议案内容：

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，拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请流动资金续贷款 200 万元。担保公司为瀚华融资担保股份有限公司，法人钱东航（及钱东航个人名下房产）、周清、母公司无锡市贝尔机械股份有限公司为该笔贷款提供反担保。（该关联担保已纳入年度关联交易预计）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 3 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

（1）、《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》；

（2）、《关于补选董事候选人的议案》

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十二次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日