

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8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：2022年7月29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》、《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《公司所属子公司拟向银行申请续贷资金的议案》

##### 1. 议案内容：

公司所属子公司（重庆方汀机械制造有限公司）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商业承兑汇票保贴业务续贷资金 200 万元，瀚华融资担保股份有限公司为上述贷款提供连带责任担保，钱东航、周清、无锡市贝尔机械股份有限公司就该笔贷款向瀚华融资担保股份有限公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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三届董事会第十四次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日