

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈立言
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2022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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2022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：

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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见2023年4月12日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2022年年度报告》（公告编号：2023-003）和《无锡三立轴承股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2022年度财务决算报告》

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《公司2023年度财务预算方案》

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字2023第00236号《审计报告》，公司2022年度实现净利润3,160,564.53元，截至2022年12月31日，公司累计可分配利润为25,701,803.22元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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关联交易的议案》

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2500万元的授信额度（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。公司将根据实际资金需求授权公司法定代表人代表公司与江苏银行签署授信合同、借款合同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1500万元。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2500万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。

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：

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。

（九）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营和发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币500万元的授信额度（最终以招商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。公司将根据实际资金需求授权公司法定代表人代表公司与招商银行签署授信合同、借款合同及最高额保证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。

公司控股股东、实际控制人沈立言先生为公司向招商银行无锡锡山支行申请500万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招商银行无锡锡山支行签订的合同为准。

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：

关联董事沈立言回避表决。

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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营和发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币1000万元的授信额度（最终以兴业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。公司将根据实际资金需求授权公司法定代表人代表公司与兴业银行签署授信合同、借款合同及最高额保证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兴业银行无锡分行申请1000万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兴业银行无锡分行签订的合同为准。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见2023年4月12日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《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年5月4日上午10:00于江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室，召开公司2022年年度股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见2023年4月12日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2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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十次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日