

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 第二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：2018年11月13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：2018年11月2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：
本次会议的召集集合和召开符合《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《公司为无锡明露科技发展有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及公司实际控制人、控股股东夏以蔚拟为无锡明露科技发展有限公司 200

万元融资租赁业务提供担保，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）《公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

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：

本议案涉及关联交易，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《公司所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司拟向银行申请 500 万元贷款的议案》

1.议案内容：

公司所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司为保障主营业务的持续稳定发展，拟向中国邮政储蓄银行万盛支行申请 500 万元贷款，四川远翔制造有限公司、无锡市贝尔机械股份有限公司、周清、钱东航为该笔贷款提供连带责任担保。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）《关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

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，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《公司所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司拟向银行申请 160 万元信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司为了保障生产经营稳定有续发展，拟向重庆银行万盛支行申请 160 万元信用贷款。无锡市贝尔机械股份有限公司、周清、钱东航为该笔信用贷款承担连带责任担保。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）《公司关联交易公告》（公告编号：

2018-048)。

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，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。

(四) 审议通过《召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议事项如下：

审议《公司为无锡明露科技发展有限公司提供担保的议案》

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：

本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二届董事会第八次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日