

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-51 号

四川浩物机电股份有限公司 八届二十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届二十次董事会会议通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于子公司对外投资的议案》

本公司下属全资子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）于 2018 年 11 月与一汽一大众汽车有限公司（以下简称“一汽大众”）签署了相关授权协议并获得其授权，成为一汽大众捷达品牌的意向经销商。根据天津浩众与一汽大众签订的授权协议要求，天津浩众拟投资 500 万元设立捷达品牌专营店天津瀛众汽车销售有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准，以下简称“瀛众汽车”），从事该品牌的销售工作，并由天津浩众承接瀛众汽车的售后服务等事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-52 号）。

二、审议《四川浩物机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十九日