

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-61 号

四川浩物机电股份有限公司 八届二十二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”）八届二十二次董事会会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 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《关于确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的议案》

本公司通过发行股份及支付现金方式购买天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）和天津市浩诚汽车贸易有限公司共同持有的内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）100% 股权。鉴于内江鹏翔已于 2019 年 7 月 3 日过户至本公司名下，本公司对自 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日间内江鹏翔下属企业与浩物机电下属企业或过去十二个月内由其控制的企业（不包括本公司）、天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“滨海浩物”）控制的企业发生的关联交易事项予以确认。

关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《关于确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的公告》（公告编号：2019-62 号）。

二、审议《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》

本公司全资子公司内江鹏翔下属子公司因租赁关联方浩物机电或滨海浩物下属子公司房产或车库等需向其支付租金。此外，为满足内江鹏翔下属子公司日常经营资金需求，内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请了 42,070 万元贷款额度，浩物机电对上述融资事项提供了担保，截至目前担保事项尚未履行完毕。上述事项构成关联交易事项。

关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于下属子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-63 号）。

三、《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

为满足本公司全资子公司内江鹏翔下属 7 家东风日产店日常经营资金需求，7 家东风日产店向东风日产汽车金融有限公司申请 54,300 万元贷款额度。内江鹏翔对 7 家东风日产店上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限两年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2019-64 号）。

四、审议《关于提议召开二〇一九年第三次临时股东大会的议案》

本公司定于 2019 年 11 月 13 日（星期三）14:30 在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228 号）召开二〇一九年第三次临时

股东大会。

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《关于提议召开二〇一九年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-65 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十六日