

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2020-01 号

四川浩物机电股份有限公司

八届二十六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”）八届二十六次董事会会议通知于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2020 年 1 月 10 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《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目（二期）”的议案》

本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）拟以自有资金 9,000 万元人民币投资建设“曲轴生产线项目（二期）”，包括土建工程以及公用工程等。“曲轴生产线项目（二期）”选址位于内江市经济技术开发区城西工业园汉渝大道北侧地块，建设用地约 49.88 亩，新建生产联合厂房和门卫各一栋，总建筑面积约 17,664.26 平方米。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目（二期）”的公告》（公告编号：2020-02 号）。

二、审议《关于全资子公司收购下属公司少数股权的议案》

本公司全资子公司内江鹏翔拟以自有资金 5,771,109.65 元收购自然人左非先生持有的天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“汇丰行”）

30%的股权。本次收购完成后，内江鹏翔将持有汇丰行 100%的股权。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司收购下属公司少数股权的公告》（公告编号：2020-03 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十一日