

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2020-11 号

四川浩物机电股份有限公司

八届二十七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”）八届二十七次董事会会议通知于 2020 年 2 月 12 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2020 年 2 月 17 日 9:30 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为进一步推进生产工艺优化、产品升级以及加快新产品研发及拓展新客户，本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司内江分行申请 2,000 万元人民币的贷款额度。本公司为金鸿曲轴上述贷款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以特别决议审议。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-12 号）。

二、审议《关于提议召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

本公司定于 2020 年 3 月 3 日（星期二）14:30 在成都分公司会议室（地址：成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号）召开二

○二〇年第一次临时股东大会。

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《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-13号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十七日