

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2020-33 号

四川浩物机电股份有限公司 八届三十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”）八届三十次董事会会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2020 年 5 月 26 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市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）将投资 2,000 万元人民币，设立天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准），作为其直营店，分解销售压力，扩大基盘客户。

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：2020-34 号）。

二、审议《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

根据本公司审计委员会提议，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 118 万元

人民币，年度内控审计费用不超过 45 万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

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《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-35 号）。

三、审议《关于提议召开二〇一九年度股东大会的议案》

本公司定于 2020 年 6 月 16 日（星期二）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）召开二〇一九年度股东大会。

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《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》（公告编号：2020-36 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十七日