

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2020-57 号

四川浩物机电股份有限公司 八届三十五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”）八届三十五次董事会会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 日 10:00 以通讯会议形式召开。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%。监事会成员及本公司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《四川浩物机电股份有限公司 2020 年第三季度报告正文及全文》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议《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市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属子公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）的日常经营资金需求，天津汇丰行向丰田汽车金融（中国）有限公司申请 2,500 万元的融资额度。内江鹏翔拟对天津汇丰行上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年。

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。

三、审议《关于提议召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》

本公司定于 2020 年 11 月 13 日（星期五）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）召开二〇二〇年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日