

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-25 号

四川浩物机电股份有限公司

九届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”）九届二次董事会会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日 13:30 在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%，其中，张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生、章新蓉女士通过通讯方式参会。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、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《二〇二一年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二一年度董事会工作报告》。

二、审议《二〇二一年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《二〇二一年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《二〇二一年度利润分配预案》

本公司董事会拟将 2021 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《二〇二一年度内部控制评价报告》

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二一年度内部控制评价报告》。

六、审议《二〇二一年度报告及其摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二一年年度报告全文》及《二〇二一年年度报告摘要》（公告编号：2022-27 号）。

七、审议《关于重大资产重组标的公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2021 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,626.49 万元，2021 年度的业绩承诺为 7,566.72 万元，本年度业绩承诺未达标。

本公司后续将积极督促交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司根据已签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》及时履行补偿义务。同时，本公司将召开董事会及股东大会，审议关于业绩承诺补偿事项的相关方案。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及致歉公告》（公告编号：2022-28 号）。

八、审议《关于确认 2021 年日常关联交易的议案》

经确认，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业 2021 年与关联方天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）下属企业或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）发生关联交易事项金额合计为 2,368.90 万元。

关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认 2021 年日常关联交易的议案》（公告编号：2022-29 号）。

九、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2022 年生产经营需要，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业预计与关联公司发生日常关联交易的总金额不超过 3,940.05 万元。

关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-30 号）。

十、审议《二〇二二年第一季度报告》

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《二〇二二年第一季度报告》（公告编号：2022-31 号）。

本公司第八届独立董事李建辉先生、张烨炜先生、周建先生均做了述职报告。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事述职报告》。

本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

- 1、九届二次董事会会议决议；
- 2、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日