

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2024-46 号

四川浩物机电股份有限公司 九届十八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“公司”）九届十八次董事会会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日 14:00 以通讯会议方式召开。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，占公司董事总数的 100%。监事会成员及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《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二四年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二四年第三季度报告》（公告编号：2024-47 号）。

二、审议《关于拟变更会计师事务所并确定其报酬的议案》

根据公司内部选聘程序，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计审计机构及内控审计机构。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审计费用为 128 万元，年度内控审计费用 40 万元，上述费用包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

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-48号）。

三、审议《关于提议召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月15日（星期五）14:30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）召开二〇二四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

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-49号）。

备查文件

- 1、九届十八次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会九届十五次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日