

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-69号

四川浩物机电股份有限公司

十届十一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”）十届十一次董事会会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月10日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。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《关于全资子公司为下属公司提供担保暨调整担保额度的议案》

鉴于东风日产汽车金融有限公司（以下简称“日产金融”）根据天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名宣”）、天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）申请，调整对其的授信额度及机构贷款/融资租赁额度，日产金融同意并确认内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）调整对天津名宣、天津名达的担保额度，并拟与内江鹏翔重新签订《保证合同》。内江鹏翔对天津名宣的担保额度由8,500万元调整为4,950万元；对天津名达的担保额度由5,000万元调整为3,080万元，担保期限均为自主债务履行期届满之日起两年。

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

《关于全资子公司为下属公司提供担保暨调整担保额度的公告》（公告编号：2025-70号）。

二、审议《关于提议召开二〇二五年第四次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月26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）召开二〇二五年第四次临时股东会。

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《关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-71号）。

三、备查文件：《十届十一次董事会会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日