

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-70 号

四川浩物机电股份有限公司 七届二十八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“本公司”）七届二十八次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018 年 6 月 26 日（星期二）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。

本次会议审议通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》。

本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司将与德国 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 出资设立合资公司。合资公司注册资本 3,000 万元人民币，其中：内江金鸿曲轴有限公司出资 1,500 万元人民币，占合资公司注册资本的 50%；Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 出资 1,500 万元人民币（等值的欧元），占合资公司注册资本的 50%。

鉴于本公司董事颜广彤先生、臧晶先生担任 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 监事（其监事职权类似于我国《公司法》规定的董事职权），因此，本次对外投资构成关联交易。关联董事颜广彤先生、臧晶先生已回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于内江金鸿曲轴有限公司与德国 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 出资设立合资公司的具体事项，详见同日披露的《关于子公司投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-71 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十七日