

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-105 号

## 四川浩物机电股份有限公司 八届七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”）八届七次董事会会议通知于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018 年 11 月 9 日 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。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

鉴于本次交易拟收购的标的资产质量良好，具有良好的发展前景，有利于提高本公司在汽车产业的综合竞争力，继续推进本次交易符合本公司经营业务规划及长远战略发展需要，同时，控股股东履行承诺将内江市鹏翔投资有限公司 100% 股权注入本公司有利于提高本公司资产的独立性，符合本公司及全体股东的长远利益，经本公司董事会审慎研究，同意继续推进本次交易。

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，本公司将协同交易对方及中介机构，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证券监督管理委员会审核。

关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见本公司于同日披露的《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（2018-107 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十日