

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2020-18 号

四川浩物机电股份有限公司 八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”）八届二十八次董事会会议通知于 2020 年 3 月 31 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2020 年 4 月 7 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。本次会议的召集和召开符合法律、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《关于下属子公司与关联方签订<房屋租赁协议>的议案》

本公司下属子公司天津市名路翔汽车销售服务有限公司拟与关联方天津市新濠汽车投资有限公司（以下简称“新濠投资”）签署《房屋租赁协议》，承租新濠投资租赁的房产，用于开展经营活动。租赁面积为 4,000 平方米，租赁期限自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金总额合计为 6,688,800 元。

关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于下属子公司与关联方签订<房屋租赁协议>的公告》（公告编号：2020-19 号）。

二、审议《关于全资子公司向下属公司增资的议案》

本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）

以自有资金增加其六家全资子公司天津市名濠汽车销售服务有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市远德汽车贸易有限公司、天津市轩德汽车贸易有限公司、天津市骏达汽车销售服务有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司的注册资本，累计增资金额 10,300 万元人民币。本次增资完成后，内江鹏翔仍持有上述六家子公司 100% 的股权。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司向下属公司增资的公告》（公告编号：2020-20 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月八日