

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-34 号

四川浩物机电股份有限公司 九届三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”或“本公司”）九届三次董事会会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 17 日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、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川浩物机电股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2022】002157 号），标的公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,626.49 万元，2021 年度的业绩承诺为 7,566.72 万元，2021 年度业绩承诺未达标。业绩承诺方天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司应对公司进行补偿。

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷发行价格。

当期应补偿金额=（72,881,500.00 元+75,667,200.00 元-73,372,067.85 元

-46,264,899.89 元) / (72,881,500.00 元+75,667,200.00 元+77,864,900.00 元)
*1,186,139,900.00 元-0=151,463,336.18 元。

当期应补偿股份数量=151,463,336.18 元/6.18 (元/股)=24,508,631 股。

其中，天津市浩物机电汽车贸易有限公司当期应补偿金额为 79,604,327.21 元，当期应补偿股份数量为 12,880,959 股；天津市浩诚汽车贸易有限公司当期应补偿金额为 71,859,008.97 元，当期应补偿股份数量为 11,627,672 股。

待股东大会审议通过上述业绩补偿方案后，公司拟以 1 元人民币对上述应补偿股份 24,508,631 股进行回购并予以注销。

关联董事赵磊先生已回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》(公告编号：2022-36 号)。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后续事项的议案》

为保证重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议通过《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》后，授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，办理业绩承诺补偿的相关事宜，包括但不限于：

1、回购事宜：包括但不限于设立回购专户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜；

2、股份赠送事宜：包括但不限于办理股权过户等。

该授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组标的业绩承诺方补偿事宜实施完毕之日止。

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。

三、审议《关于公司领导班子成员激励方案的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，结合公司领导班子成员历史薪酬水平及分工情况，公司人力资源部制订了公司领导班子成员激励方案。公司领导班子成员采用年薪制，年度收入=基本年薪+绩效年薪+福利津贴+年终奖金包；考核指标包括财务指标、运营指标、管理指标和否决性指标；董事长特别奖奖金总额不高于 500 万元的，由董事会授权董事长决策确定；总额度高于 500 万元的，由董事会授权薪酬与考核委员会审议决定。

领导班子成员激励方案自董事会审议通过后并自 2022 年 1 月 1 日起执行。

关联董事臧晶先生已回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议《关于确定公司董事长薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，为确保公司各项工作的顺利推进，确定公司董事长年薪标准为人民币 120 万元/年，其中，基本年薪占 60%，按月发放；绩效年薪占 40%，年终考核后发放；绩效指标包括市值、净利润、经营净现金流、重大资产重组标的 2022 年度业绩承诺；董事长薪酬方案自薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过后并自其任期起始之日起执行。

关联董事陆才垠先生已回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司内江鹏翔下属子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）业务发展需要，天津浩众拟向中信银行股份有限公司长春分行申请融资，授信额度为 7,000 万元人民币，内江鹏翔拟对天津浩众上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为 9,100 万元人民币，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

董事会认为，天津浩众经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资事项满足了天津浩众的业务发展需求，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。

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以特别决议审议。

详情请见本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的公告》（公告编号：2022-37 号）。

六、审议《关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租赁单价暨关联交易的议案》

本公司全资子公司内江鹏翔下属八家公司已分别与关联方天津空畅资产管理有限公司及天津浩物骏驰国际贸易有限公司签订了《房屋租赁协议之补充协议》或签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》、《房屋租赁协议之补充协议 2》以及《房屋租赁协议之补充协议 3》，租赁上述关联方名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。经内江鹏翔下属八家子公司与关联方友好协商，调整租赁房产租赁期限，同时，其中四家子公司调整 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的租赁单价，并签订补充协议。

关联董事赵磊先生已回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租赁单价暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-38 号)。

七、审议《关于提议召开二〇二一年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 8 日 (星期三) 14:00 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) 召开二〇二一年度股东大会。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-39 号)。

本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租赁单价暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于九届三次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十八日