

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2023-30 号

四川浩物机电股份有限公司

九届九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”）九届九次董事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日 13:30 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、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中以下条款进行修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 64,020.5880 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 53,271.6095 万元。
2	第十八条 公司回购注销业绩承诺补偿股份事项已于 2022 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理，本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 64,020.5880 万股。	第十八条 公司于 2022 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销业绩承诺补偿股份事项，本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 64,020.5880 万股。 公司于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销业绩承诺补偿股份事项，本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 53,271.6095 万股。
3	第十九条 公司股份总数为 64,020.5880 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 53,271.6095 万股，全部为普通股。

注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

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。

二、审议《关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

根据公司审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 188 万元，其中，年报审计费用为 143 万元人民币，年度内控审计费用为 45 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-31 号）

公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对本议案发表了事前认可意见及独立意见。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的事前认可意见》及《独立董事关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的独立意见》。

三、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

为满足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”）下属公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）、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”）、天津融诚汽车贸易有限公司（以下简称“融诚汽贸”）业务发展需要及融资渠道储备，天津汇丰行拟向中信银行股份有限公司天津分行申请融资 2,500

万元，天津名宣拟向中信银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请融资 2,000 万元，融诚汽贸拟申请融资额度 5,000 万元，天津汇丰行、天津名宣、融诚汽贸拟申请的融资总金额为 9,500 万元。公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。

董事会认为，天津汇丰行、天津名宣、融诚汽贸经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资事项满足了上述公司的业务发展需要及融资渠道储备，保障上述公司相关业务的有序开展，不会损害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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-32 号）

四、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天津融诚车行贸易有限公司（以下简称“融诚车行”）下属公司天津融诚飞凡汽车贸易有限公司（以下简称“融诚飞凡”）业务发展需要，融诚飞凡拟向上海汽车集团财务有限责任公司申请融资，额度为 1,000 万元人民币，公司全资子公司融诚车行及内江鹏翔拟共同对融诚飞凡上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度共计为 2,000 万元人民币，其中，融诚车行担保金额为 1,000 万元人民币，内江鹏翔担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。

董事会认为，融诚飞凡经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资事项满足了融诚飞凡的业务发展需求，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: 2023-33 号)

五、审议《关于提议召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 28 日(星期一) 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)召开二〇二三年第一次临时股东大会。

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《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-34 号)。

备查文件:

- 1、《九届九次董事会会议决议》;
- 2、《独立董事关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十一日