

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2023-48 号

四川浩物机电股份有限公司 九届十二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”）九届十二次董事会会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 10:00 以通讯方式召开。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，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本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《关于公司下属公司与关联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》。

本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司拟与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司签署《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢能轿车，金额合计 5,974,100 元人民币。

关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事赵磊先生弃权，弃权理由如下：“本人代表的股东就本议案的内部决策程序尚未完成，故本人未在董事会表决时取得相应授权。”

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司下属公司与关联方签订<购销合同书>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-49 号）。

备查文件：《九届十二次董事会会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日