

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-01 号

四川浩物机电股份有限公司 八届十三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“本公司”）八届十三次董事会会议通知于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019 年 1 月 2 日（星期三）9:00 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。本次董事会会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于提议召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。

本公司定于 2019 年 1 月 17 日（星期四）14:30 在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228 号）召开二〇一九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。

详情请见本公司于同日披露的《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-02 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二日