

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-12 号

## 四川浩物机电股份有限公司 八届十五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”）八届十五次董事会会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019 年 3 月 12 日（星期二）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。本次董事会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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为进一步推进生产工艺优化、产品升级以及加快新产品研发及拓展新客户，本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请 5,000 万元人民币的授信额度。本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保期限两年。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-13 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十三日