

四川浩物机电股份有限公司 八届十六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”）八届十六次董事会会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019 年 3 月 26 日在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 5 人，占本公司董事总数的 55.56%。其中，董事姚文虹女士因工作原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决；董事张洪皓先生因工作原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决；独立董事周建先生因工作原因请假，委托独立董事李建辉先生代为表决；独立董事张焯焯先生因工作原因请假，委托独立董事李建辉先生代为表决。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇一八年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《二〇一八年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《二〇一八年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《二〇一八年度利润分配预案》

本公司董事会拟将 2018 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《二〇一八年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议《二〇一八年度报告及其摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议《关于对外投资设立产业基金的议案》

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《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2019-17 号）。

本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张焯炜先生均做了述职报告。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十七日