

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2021-31 号

四川浩物机电股份有限公司 八届四十一一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”）八届四十一一次董事会会议通知于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2021 年 6 月 4 日 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《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

本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”）下属子公司天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）已与大众汽车金融（中国）有限公司（以下简称“大众金融”）签署了《循环授信协议》及《补充协议》（以下合称“《循环授信协议》”），天津轩德向大众金融申请 4,000 万元贷款，内江鹏翔对天津轩德 4,000 万元融资额度事项提供连带责任保证担保，担保期限为《循环授信协议》履行期限届满后的两年。

为进一步满足天津轩德业务发展需要，天津轩德申请将其贷款额度增加至 10,000 万元，并与大众金融签署新的《补充协议》（以下称为“《补充协议二》”）。内江鹏翔拟对天津轩德 10,000 万元融资额度事项提供连带责任保证担保，担保期限为《循环授信协议》及《补充协议二》履行期限届满后的两年。

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。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-32号）。

二、审议《关于提议召开二〇二〇年度股东大会的议案》

本公司定于2021年6月25日（星期五）14:00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）召开二〇二〇年度股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》（公告编号：2021-33号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月五日