

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2021-37 号

四川浩物机电股份有限公司 八届四十二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”）八届四十二次董事会会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2021 年 7 月 13 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足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”）的日常经营资金需求，金鸿曲轴拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市分行申请额度为 1,000 万元人民币的银行承兑汇票敞口授信业务，并在授信期限内循环使用。同时，本公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限两年。

董事会认为，金鸿曲轴为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。金鸿曲轴本次申请银行承兑汇票敞口授信业务有助于满足其日常生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对金鸿曲轴本次申请银行承兑汇票敞口授信业务提供连带责任保证担保。

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。

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：2021-38 号）。

二、审议《关于与间接控股股东共同为全资子公司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”）下属公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）及天津市名濠汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名濠”）于 2020 年 6 月 22 日分别与哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行天津分行”）签署《综合授信协议》及《流动资金借款合同》，共计向哈尔滨银行天津分行借款 5,900 万元人民币，借款期限一年，并由本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）为上述借款提供连带责任保证担保。鉴于上述借款期限已届满，为解决上述四家公司的日常运营资金，天津高德、天津浩众、天津汇丰行、天津名濠拟向哈尔滨银行天津分行申请借款续期，金额共计为 5,900 万元人民币，期限为一年。同时，本公司与浩物机电拟共同为上述借款续期事项提供连带责任保证担保，担保期限三年。

鉴于浩物机电为上述四家公司提供的担保为无偿担保，上述四家公司无需为本次担保事项支付任何费用或提供反担保，因此不构成关联交易事项。

董事会认为，天津高德、天津浩众、天津汇丰行和天津名濠经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项满足了其业务发展需求，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对天津高德、天津浩众、天津汇丰行和天津名濠融资事项提供连带责任保证担保。

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。

详情请见本公司于同日披露的《关于与间接控股股东共同为全资子公司下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-39 号）。

三、审议《关于续聘二〇二一年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

根据本公司审计委员会提议，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 118 万元人民币，年度内控审计费用不超过 45 万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

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审议。

详情请见本公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-40 号）。

四、审议《关于提议召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》

本公司定于 2021 年 7 月 29 日（星期四）14:30 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）召开二〇二一年第三次临时股东大会。

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《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-41 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十四日