

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2021-57 号

四川浩物机电股份有限公司 八届四十五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”）八届四十五次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2021 年 12 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《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的议案》。

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 10 家公司已分别与关联方天津市浩鹏汽车发展有限公司、天津空畅资产管理有限公司及天津浩物骏驰国际贸易有限公司签订了《房屋租赁协议》或签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》，租赁上述关联方名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。根据天津市目前的租赁行情，经内江鹏翔下属 10 家公司与关联方友好协商，拟就租赁房产租金单价及部分租赁期限进行调整，并签订补充协议。

关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见本公司于同日披露的《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的公告》（公告编号：2021-58 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十四日