

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2023-18 号

四川浩物机电股份有限公司 九届八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”）九届八次董事会会议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 15 日 9:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，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。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川浩物机电股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2023】004929 号），标的公司内江市鹏翔投资有限公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,893.60 万元，2022 年度业绩承诺为 7,786.49 万元，2022 年度业绩承诺未达标。天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司、天津融诚物产集团有限公司应对本公司进行补偿。

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累计已补偿金额。

当期应补偿金额=[72,881,500.00 元+75,667,200.00 元+77,864,900 元-
(73,372,067.85 元+46,264,899.89 元-48,935,978.32 元)]÷(72,881,500.00

元+75,667,200.00 元+77,864,900.00 元)×1,186,139,900.00 元-151,463,336.18 元=664,286,867.62 元。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷发行价格。

当期应补偿股份数量=664,286,867.62 元÷6.18 (元/股)=107,489,785 股。

其中，天津市浩物机电汽车贸易有限公司当期实际补偿金额为 187,032,527.18 元，当期实际补偿股份数量为 30,264,163 股；天津市浩诚汽车贸易有限公司当期实际补偿金额为 253,655,380.80 元，当期实际补偿股份数量为 41,044,560 股；天津融诚物产集团有限公司当期实际补偿金额为 223,598,959.64 元，当期实际补偿股份数量为 36,181,062 股。

待股东大会审议通过上述业绩补偿方案后，本公司拟以 1 元人民币的总对价对上述应补偿股份 107,489,785 股进行回购并予以注销。

关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

表决情况：同意 4 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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》(公告编号：2023-20 号)。

本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对本议案发表了独立意见。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的独立意见》。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后续事项的议案》

为保证重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的顺利实施，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议通过《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》后，授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，办理业绩承诺补偿的相关事宜，包括但不限于：

1、回购事宜：包括但不限于支付回购对价、办理补偿股份的注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜；

2、股份赠送事宜：包括但不限于办理股权过户等。

该授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组标的业绩承诺方补偿事宜实施完毕之日止。

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。

三、审议《关于提议召开二〇二二年度股东大会的议案》

本公司定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）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）召开二〇二二年度股东大会。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开二〇二二年度股东大会的通知》（公告编号：2023-21 号）。

备查文件：

- 1、九届八次董事会会议决议；
- 2、《独立董事关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日