

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2024-27 号

四川浩物机电股份有限公司 九届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”）九届十五次董事会会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 22 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《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》。

本公司定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）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）召开二〇二三年度股东大会。

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《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》（公告编号：2024-28 号）。

备查文件：九届十五次董事会会议决议

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日