

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2023-09 号

四川浩物机电股份有限公司 九届六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”）九届六次董事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 20 日 09:00 以现场（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 楼成都分公司会议室）与通讯方式相结合的方式召开。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%，其中，董事赵磊先生、独立董事章新蓉女士、独立董事牛明先生以通讯方式参加会议。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《二〇二二年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该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《二〇二二年度董事会工作报告》。

二、审议《二〇二二年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《二〇二二年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《二〇二二年度利润分配预案》

本公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《二〇二二年度内部控制评价报告》

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《二〇二二年度内部控制评价报告》。

六、审议《二〇二二年度报告及其摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该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《二〇二二年度年度报告》及《二〇二二年度年度报告摘要》（公告编号：2023-11 号）。

七、审议《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

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），内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“鹏翔公司”）2022 年度实现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 年度的业绩承诺为 7,786.49 万元，本年度业绩承诺未达标。

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《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及致歉公告》（公告编号：2023-12 号）。

八、审议《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满之减值测试报告的议案》

根据本公司与交易对方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签订的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》相关约定，在利润补偿期间届满时，本公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对鹏翔公司 100%股权（以下简称“标的资产”）进行减值测试并出具专项审核意见。标的资产利润补偿期为 2019、2021、2022 年度，截至 2022 年 12 月 31 日，标的资产利润补偿期已届满，本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行减值测试并出具了《四川浩物机电股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满之减值测试审核报告》（大华核字【2023】004930 号）。

根据深圳君瑞资产评估所（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期满实施资产减值测试涉及的内江市鹏翔投资有限公司股东全部权益资产评估报告》（君瑞评报字【2023】第 002 号）及大华会计师事务所（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标的资产业绩承诺期满之减值测试审核报告》（大华核字【2023】004930 号），截至 2022 年 12 月 31 日，调整后标的资产业绩承诺期末归属母公司股东权益评估值为 489,900,000.00 元，相比重组时标的资产的交易价格 1,186,139,900.00 元，已发生减值，减值金额为 696,239,900.00 元。

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《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满之减值测试报告的公告》（公告编号：2023-13号）。

九、审议《关于制订<战略规划管理办法>的议案》

为规范本公司战略规划管理工作，进一步完善战略管理体系，增强核心竞争力，促进本公司持续、健康、科学发展，本公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订《战略规划管理办法》。

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《战略规划管理办法》。

本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生均做了述职报告。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事二〇二二年度述职报告》。

本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对上述事项发表了独立意见。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于九届六次董事会会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

- 1、九届六次董事会会议决议；
- 2、《独立董事关于九届六次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日