

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-87 号

## 四川浩物机电股份有限公司 八届四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”）八届四次董事会会议通知于 2018 年 8 月 21 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018 年 8 月 27 日（星期一）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《关于福伊尔动力曲轴（四川）有限公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订<高端曲轴生产线项目投资协议书>的议案》。本公司下属子公司福伊尔动力曲轴（四川）有限公司拟投资 3 亿元人民币在内江经济技术开发区建设“高端曲轴生产线”项目，并与内江经济技术开发区管理委员会签署《高端曲轴生产线项目投资协议书》。

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《关于福伊尔动力曲轴（四川）有限公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订<高端曲轴生产线项目投资协议书>的公告》（公告编号：2018-88 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日