

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2024-39 号

## 四川浩物机电股份有限公司 九届十六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“公司”）九届十六次董事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 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 8 人，实到董事 8 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及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《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事赵磊先生因个人原因已辞去董事职务，公司董事会同意提名么同磊先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。么同磊先生的简历附后。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及

《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、审议《关于提议召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）14:30 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）召开二〇二四年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-40 号）。

#### 备查文件：

- 1、九届十六次董事会会议决议；
- 2、董事会提名委员会九届二次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月六日

## 简历：

么同磊先生，1983 年出生，中共党员，研究生学历。历任天津荣程联合钢铁集团有限公司人事专员、人事科科长、人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司党委委员，内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司常务副总经理。

么同磊先生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求；不属于“失信被执行人”。