

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月19日
2. 会议召开地点：公司江海厂区A楼517会议室
3. 会议召开方式：现场、电话表决及邮件回复
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话、邮件、书面、专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陆金琪
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事饶柱石因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋祖华因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐文韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事付苏因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李何琴因个人原因以通讯方式参与表决。

董事吴超因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向交通银行上海奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 5,001 万元的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向交通银行上海奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 5,001 万元。

授权公司法定代表人陆金琪在公司的借款申请书、借款合同等文本上签章，由此产生的一切债务均由上海阿波罗机械股份有限公司承担相应的经济和法律責任。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司变更法定代表人、增加经营范围及修订章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请变更全资子公司上海金颀企业管理有限公司（以下简称“金颀企业管理”）法定代表人，增加金颀企业管理的经营范围，同时修订该子公司章程相应条款。

增加前经营范围： 企业管理服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

增加后经营范围： 企业管理服务，泵设计、制造、加工，计算机软件开发，自动化设备、液压设备、气动设备、电气元器件、金属制品加工、批发、零售，密封件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，特种设备生产，从事货物及技术进出口业务，从事流体科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，自有房屋租赁，房地产咨询。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以登记部门核准内容为准）。

同时将法人代表陆金琪先生变更为张雷先生。

变更上述事宜后，将同时修订金颀企业管理章程相应条款

2. 议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海阿波罗机械股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年4月22日