

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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7月2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6月28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。

董事饶柱石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。

董事黄韬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。

董事付苏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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员于 2019 年 5 月 19 日任期届满。公司董事会提名陆金琪、李何琴、张文洪、吴超、胡建军、饶柱石、徐文韬（独立董事）、蒋祖华（独立董事）、黄韬（独立董事）为第四届董事会董事候选人，其中陆金琪、李何琴、张文洪、吴超、饶柱石、徐文韬（独立董事）、蒋祖华（独立董事）、黄韬（独立董事）为连任，胡建军为新任。上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。新任董事会候选人胡建军简历详见附件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述董事候选人不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司有关规定中不得担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 上述候选人经逐一表决，议案表决结果均为同意 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司拟向南京银行上海奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 10,001 万元的议案》**

1. 议案内容：

公司因向南京银行上海奉贤支行申请的综合授信到期需重新办理，本次重新申请综合授信额度不超过 10,001 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司拟向建设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，拟向建设银行上海奉贤支行新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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司于 2019 年 7 月 18 日下午 14:00 在江海厂区 A 楼 301 会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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三十三次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年7月3日

附件：

### 胡建军简历

胡建军，男，中国国籍，无境外居留权，1980年3月出生，毕业于中国人民大学劳动经济学专业，研究生学历，2005年7月至2012年1月在中国广东核电集团有限公司人力资源部主持工作；2012年1月至2015年1月于中国广核集团有限公司任办公厅秘书处处长一职；2015年1月至2016年2月于中国广核电力股份有限公司总裁办任秘书处处长一职；2016年2月至2017年11月于中广核资本控股有限公司资产经营部任总经理，2017年11月至今于中广核产业投资基金管理有限公司副总经理。