

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月23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：现场和邮件回复
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已于 2019 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会推荐陆金琪先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于续聘陆金琪先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘陆金琪先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

陆金琪先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的

情形。

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四届董事会第一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日