

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月21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8月11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。

董事胡建军因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许宾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。

董事徐文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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-034）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 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二次会议决议》

（二）《公司 2019 年半年度报告》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日