

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11月9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11月06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。

董事许宾因个人原因以通讯方式参与表决。

董事胡建军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《关于审议签订〈低温重大核心装备研发实验中心联合研发协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略规划需要，公司拟拓展 LNG 市场领域，开发 LNG 低温泵等低温设备，公司、宁夏天利丰能源利用有限公司（以下简称：天利丰）、上海交通大学低温研究与测试中心（以下简称：交大低温研究与测试中心）三方共同合作，拟在宁夏盐池合作建造“低温重大核心装置研发试验中心”和建成后共同申报“国家级低温重大核心装置研发试验中心”。

因本协议约定签订之日起 30 日内，公司需向天利丰提交金额为人民币贰百万元的银行履约保函（履约保函期限为 12 个月）作为项目的履约保证。

本协议的签订，不会对公司日常经营活动产生不利影响，对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖的可能性，且该合同的履行不构成关联交易。

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《关于公司向工商银行奉贤支行申请办理信贷业务额度不超过 15,100 万元的议案》**

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向工商银行奉贤支行申请办理信贷业务额度不超过 15,100 万元整。

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，由此而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《关于公司向浦发银行奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 20,100 万元的议案》**

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向浦发银行奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 20,100 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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司于 2019 年 11 月 27 日周三 8:30 在上海奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号 A 幢 517 会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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四届董事会第三次会议决议》

(二)《低温重大核心装备研发试验中心联合研发协议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年11月12日