

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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12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：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月27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《关于拟注销海外全资孙公司 Albert One Investment Holding, Inc. 的议案》

#### 1. 议案内容：

在中美贸易摩擦大背景的情形下，公司拟调整有关战略规划，整合及优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资孙公司 Albert One Investment Holding, Inc.。

注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

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五次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年12月2日