

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2020年2月14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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月10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。

董事陆金琪因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李何琴因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张文洪因个人原因以通讯方式参与表决。

董事吴超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《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海阿波罗机械股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-004）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。

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。

#### **（五）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》**

1. 议案内容：

经公司董事长陆金琪先生提名，续聘阎晓伟先生担任公司总工程师，续聘李何琴女士、张文洪先生、石树智先生、夏京令先生、彭学龙先生担任公司副总经理，上述岗位任期自董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。上述续聘人员均不存在失信联合惩戒情况，公司到期未及时续聘或改聘的，任期自动延至新聘任其他人员止。

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。

#### （六）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 3 月 4 日周三 9:00 在上海奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号 A 幢 517 会议室召开 2020 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四届董事会第七次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年2月17日