

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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5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：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9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. 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《关于提名王德忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到独立董事徐文韬先生递交的辞职报告，徐文韬先生辞职后不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数。公司董事会提名王德忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

王德忠，男，1962 年 10 月出生，博士学历，上海交通大学长聘教授，博士生导师，核电技术与装备工程研究中心副主任，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月博士毕业于上海交通大学内燃机专业，1994 年 7 月起入职上海交通大学，先后任动力与能源工程学院总支副书记、机械与动力工程学院分党委副书记、核电技术与装备工程研究中心副主任等职务长期从事核电泵阀安全分析与评价、辐射探测与防护，核素扩散等相关研究，主持了国家核电重大专项、国家自然科学基金重点项目、973 等多个项目，荣获国家能源局核电泵阀和关键部件国产化突出贡献奖、上海市优秀技术带头人等荣誉称号。曾任上海阿波罗机械股份有限公司第一届、第二届独立董事，目前担任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事职务。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，王德忠先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名严杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到独立董事蒋祖华先生递交的辞职报告，蒋祖华先生辞职后不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数。公司董事会提名严杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

严杰，男，1965 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，1986 年 7 月参加工作，曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理，现担任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委常务副主任兼秘书长，上海市商业会计学会副秘书长。目前担任维信诺科技股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海海立(集团)股份有限公司独立董事职务。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，严杰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于上海阿波罗机械股份有限公司 2020 年度申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

2019 年中国境内核电新项目陆续被核准，为了保障公司和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的运营资金，保证 2020 年公司经营目标的实现，公司拟向各合作金融机构申请累计不超过九亿五千元综合授信（综合授信额度以各金融机构、银行最终核定为准），用于公司项目贷款、银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函等业务。同时公司拟以公

司名下的房屋所有权、土地使用权、设备所有权抵押等方式为项目借款的综合授信提供担保，具体担保方式最终以各金融机构、银行实际审批的为准。

提请股东大会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、保函申请书、保函合同等文本上签章，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。本议案有效期自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命董事长陆金琪先生为信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，因公司董事会秘书由董事长陆金琪暂代，公司任命董事长陆金琪先生为信息披露事务负责人，任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

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。

（五）审议通过《关于合理有效利用自有闲置资金购买银行类存款产品的议案》

1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币一亿元（含）额度内利用闲置资金购买银行类存款产品，产品种类：结构性存款，定

期存款。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 6 月 2 日周二 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 年第三次临时股东大会。

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十次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日