

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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7月15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7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：全体监事
- 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。

董事黄韬因个人原因以通讯方式参与表决

董事严杰因个人原因以通讯方式参与表决

董事王德忠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《关于上海阿波罗机械股份有限公司增加经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司董事会提议增加公司的经营范围并同时修订公司章程相应条款，本次增加经营范围不涉及主营业务的变更。

增加前经营范围：工业泵、空气净化设备、除尘器、环境工程设备、照明设备，工业市政污水处理设备、自动控制成套设备、液压、气动、密封元器件及成套装置制造、加工，金属制品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品除外）、阀门、电器成套设备批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务、从事工业泵、空气净化设备、除尘器、环境工程设备、照明设备专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，特种设备（项目见许可证）的设计，压力容器的制造，建设工程设计【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

增加后经营范围：工业泵、空气净化设备、除尘器、环境工程设备、照明设备，工业市政污水处理设备、自动控制成套设备、液压、气动、密封元器件及成套装置制造、加工，金属制品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品除外）、阀门、电器成套设备批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务、从事工业泵、空气净化设备、除尘器、环境工程设备、照明设备专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，特种设备（项目见许可证）的设计，压力容器的制造，建设工程设计，**金属制品研发，民用核安全设备设计，民用核安全设备制造，民用核安全设备安装，智能机器人的研发，工业机器人销售，工业机器人安装、维修。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上经营范围的增加以工商行政部门最终登记为准，公司将同时修订章程相关条款。

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。

(二) 审议通过《关于公司与江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司（以下简称“江苏阿波罗”）具有为国防项目良好的长期供货业绩，为加快 A9239 项目进度和降低项目成本，公司向江苏阿波罗采购急需的结构组件用于 A9239 项目的原型样机研制与功能验证，签订的采购合同价不超过 500 万元人民币（含税），合同约定双方具有排他性，且合同项下的所有知识产权全部归公司所有。

在结构组件的设计过程和制造过程中，公司将提供对江苏阿波罗的设计文件和制造文件审查、协助分析解决在设计和制造过程中的疑难问题等技术支持，向江苏阿波罗收取技术支持费 15 万元人民币（含税）。

江苏阿波罗为公司控股股东陆金琪直系亲属控制的企业，本次交易属于关联交易。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司为公司控股股东陆金琪直系亲属控制的企业，出席会议董事陆金琪作为关联董事回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2020年7月31日周五9:00在上海奉贤区南桥镇八字桥路1818号A幢517会议室召开2020年第四次临时股东大会。

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十一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年7月16日