

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：2020年8月21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8月11日以书面、电话、邮件、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆金琪先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员彭学龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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。

董事阎晓伟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。

董事许宾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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-054）

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十三次会议决议》

（二）《公司 2020 年半年度报告》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日