

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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11月17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11月13日以书面、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
- 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。

董事黄韬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。

## 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变更住所及修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营、战略规划需要，拟申请变更公司住所，公司原住所为：上海市奉贤区南桥镇亿松路 555 号，变更后公司住所为：上海市奉贤区八字桥路 1818 号。

变更后的具体住所以工商行政管理部门核准的住所为准。

详细内容见公司于 2020 年 11 月 18 日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变更住所及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-061）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 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《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 3 日周四 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 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 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十四次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年11月18日