

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月29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12月24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。

董事严杰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更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司现有的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司审计业务服务满5年，经双方沟通协商一致同意终止2020年度审计业务约定服务。公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

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2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2021年1月14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2021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十五次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司
董事会

2020年12月30日