

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年3月1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：2021年2月24日以电话、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。

董事许宾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《关于全资子公司上海阿波罗智能装备科技有限公司拟增加注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

上海阿波罗智能装备科技有限公司为公司全资子公司，因参与重大项目招标需要，拟申请增加上海阿波罗智能装备科技有限公司注册资本至人民币 6500 万元（拟分次完成增资额），变更上述事宜后，将同时修订上海阿波罗智能装备科技有限公司章程相应条款，具体内容以工商行政管理部门核准为准。

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。

(二) 审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司董事长陆金琪先生提名，续聘姚学良先生担任公司总工程师，续聘李何琴女士、阎晓伟先生、石树智先生、夏京令先生、彭学龙先生担任公司副总经理，上述岗位任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。上述续聘人员均不存在失信联合惩戒情况，公司到期未及时续聘或改聘的，任期自动延至新聘任其他人员止。

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。

（三）审议通过《关于任命刘淦为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，决定聘任刘淦先生为公司副总经理，任职期限自本议案通过日起至2022年7月17日，刘淦先生不是失信联合惩戒对象。

刘淦，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2003年5月起入职上海阿波罗机械股份有限公司，从事国防产品销售工作，先后担任公司市场部经理、军工部经理、上海阿波罗智能装备科技有限公司总经理等职务，工作期间，一直从事销售、销售管理及企业管理工作。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，刘淦先生不属于《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高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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合同的议案》

1.议案内容：

2021年度公司已签合同订单交付时间较为集中，目前焊接生产场所受限和辅助生产面积受限等原因，为实现确保项目按计划分批交付核电现场和降低项目制造总成本，采用公司购买主要原材料+租赁场地及有关设备并委托辅助生产的模式和采用限最高含税价2350万元人民币（闭口价）租赁场地进行辅助生产的询价采购方案。对参与报价的4家厂家从供货范围、质量控制、商务（价格、交货期）、保密证书、类似业绩等进行了横向比价和压价，因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和公司类似供货业绩，且经几轮询价和谈价后总价格最优。双方在自愿平

等、合作共赢的基础上，经友好协商拟签订合同，合同价为含税 2,254.6712 万元人民币（闭口价），约定本合同项下所有知识产权包括制造技术诀窍等 100%归公司所有。本次拟由公司提供全套设计文件和制造文件、质量文件包，提供主要原材料（钢板、圆钢等），租赁江苏阿波罗场地和有关设备，委托江苏阿波罗进行金属结构件的辅助生产和辅助材料，质量控制由公司派驻厂监督员对过程监督管理。

本次合同签订后，近 12 个月内公司与江苏阿波罗的关联交易预计总额为 3,059.7312 万元（含本次），有关的关联交易公司已在全国中小企业股份转让系统进行披露，披露信息见公告（2020-045、2021-004、2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会表决前时间有限，较难以对该关联交易的必要性、公允性、经济性做评估。因此，对该议案做“弃权”表决。

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、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十七次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日