

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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22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3月17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《关于董事变动的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事李何琴、阎晓伟，因工作分工调整向董事会提出辞去公司董事职务，仍继续担任公司副总经理职务。拟提请董事会同意免去李何琴、阎晓伟所担任的董事职务，同时，拟根据公司实际经营需要，拟调整公司董事会人数组成由 9 名董事变更为由 7 名董事。

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《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟调整公司董事会人数组成由 9 名董事变更为由 7 名董事，其中非独立董事人数将由 6 人调整为 4 人，独立董事人数 3 人未发生变动，并修改公司章程对应条款。

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。

### （三）审议通过《关于拟申请办理企业境外投资项目证书注销的议案》

#### 1.议案内容：

上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017 年 2 月 21 日申请获得《企业境外投资证书》（证书编号：N3100201700040）。

现因我公司全资孙公司 Albert One Investment Holding, Inc.（阿尔伯特旺投资控股公司）（以下简称“Albert One”），已于 2019 年 12 月办理注销，该注销事项在公司第四届董事会第五次会议已审议通过，详见公告（2019-044）。

据中华人民共和国商务部境外投资企业管理的有关规定要求，该企业境外投资项目证书（证书编号：N3100201700040），需要申请办理注销手续。

本次拟申请办理的企业境外投资项目证书注销手续，不会对公司日常生产经营和财务状况产生重大不利影响。

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《关于拟申请办理企业境外放款额度注销的议案》

1.议案内容：

上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2018 年 10 月 22 日在公司第三届董事会第二十七次会议已审议通过，向全资孙公司 Albert One Investment Holding, Inc.（阿尔伯特旺投资控股公司）（以下简称“Albert One”）提供 2,800 万元借款的议案，用于日常资金周转，详见公告（2018-064）。现因全资孙公司 Albert One 已于 2019 年 12 月办理注销，该注销事项在公司第四届董事会第五次会议已审议通过，详见公告（2019-044）。

据国家外汇管理局外汇额度使用管理的有关规定，公司申请的 2,800 万元人民币境外放款额度，需要办理额度注销手续。

本次拟申请办理的企业境外放款额度注销手续，不会对公司日常生产经营和财务状况产生重大不利影响。

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。

（五）审议通过《关于上海阿波罗机械股份有限公司拟申请 2021 年度综合授信额度并提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

2020 年以来中国境内核电新项目陆续被核准，为满足公司业务快速发展和充分利用财务杠杆，为公司日常经营提供必要的运营资金和综合授信额度，保障 2021 年度公司经营目标的实现，公司拟向各合作金融机构申请累计不超过人民币十一亿元的综合授信（综合授信额度以各金融机构、银行最终核定为准），用于公司项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、国内/外信用证、银行保函等金融业务，拟抵押或担保的方式为公司名下的房屋所有权、土地使用权、设备所有权抵押、银行定期存单等，同时拟按上海市、奉贤区有关科技型企业、专精特新企业等惠企融资政策要求的风险代偿方式办理抵押或担保，具体抵押或担保方式最终以各金融机构、银行实际审批的为准。

提请股东大会授权公司法定代表人陆金琪，在公司的借款申请书、借款合同、保函申请书、保函合同等文本上签章，由此产生的一切债务均由上海阿波罗机械股份有限公司承担相应的经济和法律責任。本议案有效期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度合理有效利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效益，在保证 2021 年度公司日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 2 亿元（含）额度内，在上述额度内，资金可以滚动使用，购买低风险的银行类理财产品。

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。

（七）审议通过《关于全资子公司上海金硕企业管理有限公司为全资子公司上海阿波罗智能装备科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行申请借款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司上海阿波罗智能装备科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行申请不超过 1,000 万元（含）的综合授信额度，借款期限不超过 40 个月，拟用本公司另一全资子公司上海金硕企业管理有限公司的部分资产作为本次借款抵押物。

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。

（八）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 8 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 年第二次临时股东大会。

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十八次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2021年3月24日