

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 30 日以电话、书面、邮件、专人方式发出
- 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
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 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。

董事黄韬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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司<董事会议事规则>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司<关联交易管理制度>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司<投资者关系管理制度>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司<对外投资管理制度>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司<对外担保管理制度>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于制定公司<利润分配管理制度>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于制定公司<承诺管理制度>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2021年11月1日周一 下午13:00在上海奉贤区南桥镇八字桥路1818号A幢517会议室召开2021年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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二十一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日