

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2022年7月11日
2. 会议召开地点：公司江海厂区A楼303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：2022年7月8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：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会选举陆金琪先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

陆金琪先生不存在失信联合惩戒情况。

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。

（二）审议通过《关于续聘陆金琪先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘陆金琪先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

陆金琪先生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人员止。

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）审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司总经理陆金琪先生提名，续聘任姚学良先生担任公司总工程师职务，聘任姚学良先生担任公司副总经理，续聘阎晓伟先生、刘淦先生担任公司副总经理，续聘曹梅芳担任公司财务负责人，续聘柴钰成先生担任公司副总经理兼董事

会秘书。任期三年，上述岗位自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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人员止。

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。

（四）审议通过《关于任命张晓雁先生为证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定和公司实际工作需要，拟任命张晓雁先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

张晓雁先生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人员止。

张晓雁简历：

张晓雁，男，1994 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 06 月毕业于上海应用技术大学。2016 年 09 月入职于上海阿波罗机械股份有限公司，先后任职财务助理、证券事务代表助理等职务，负责协助董事会秘书完成股东关系维护、公司公告披露、年度报告编制等证券事务。2018 年 05 月获得了上交所董秘资格证书。

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。

(五) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会决策行为，健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，公司设立董事会专门委员会。

(1) 选举战略委员会成员为：陆金琪先生、于忠海先生、杨宇航先生，其中陆金琪先生为召集人；

(2) 选举审计委员会成员为：严杰先生、于忠海先生、吴超先生，其中严杰先生为召集人；

(3) 选举提名委员会成员为：于忠海先生、罗劲先生、邵凯先生，其中于忠海先生为召集人；

(4) 选举薪酬与考核委员会成员为：罗劲先生、严杰先生、杨宇航先生，其中罗劲先生为召集人。

2. 该议案(1) - (4) 经逐一表决，表决结果均为：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。

(六) 审议通过《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司制订《董事会战略委员会工作细则》。

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。

(七) 审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，公司制订《董事会审计委员会工作细则》。

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。

(八) 审议通过《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司制订《董事会提名委员会工作细则》。

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。

(九) 审议通过《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为建立、完善公司董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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。

(十) 审议通过《关于修订<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制度，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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

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五届董事会第一次会议决议》

董事会

2022年7月13日