

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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10月9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：2022年10月4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。

董事于忠海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。

董事罗劲因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许亭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《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

因董事变更，对公司董事会下设专门委员会调整如下：

1、战略委员会调整

原战略委员会委员由陆金琪先生、于忠海先生、杨宇航先生 3 名董事组成，调整后的战略委员会委员由陆金琪先生、于忠海先生、许亭女士 3 名董事组成，任期与第五届董事会任期一致，其中陆金琪先生为召集人。

2、薪酬与考核委员会调整

原薪酬与考核委员会委员由罗劲先生、严杰先生、杨宇航先生 3 名董事组成，调整后的薪酬与考核委员会委员由罗劲先生、严杰先生、许亭女士 3 名董事组成，任期与第五届董事会任期一致，其中罗劲先生为召集人。

提名委员会、审计委员会人员未发生变更。

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四次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日