

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

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月19日
- 会议召开地点：上海市奉贤区八字桥路1818号A楼517会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陆金琪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事陆金琪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。

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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

2024 年度，公司购买了供应商北京清浅方好文化传播有限公司的礼品和饮品，合同金额合计为 59,500.00 元，近期经核实北京清浅方好文化传播有限公司作为代理商，通过购买公司董事长直系亲属邵军持股控制的北京阿努秘锶生物科技有限公司的产品后再出售给上海阿波罗机械股份有限公司，相关采购合同业务属于应补充确认关联交易。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，北京阿努秘锶生物科技有限公司为董事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。

### （二）审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司日常关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，北京阿努秘锶生物科技有限公司为董事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五届董事会第十三次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2024年12月23日