

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：2025年1月27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
1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日以电话、书面、邮件方式发出
2. 会议主持人：董事长陆金琪先生
3. 会议列席人员：监事、高级管理人员
4. 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。

董事邵凯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《关于拟对外投资成立孙公司的议案》

#### 1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，优化公司未来发展规划，公司的全资子公司上海赫耳墨锶科技有限公司拟投资设立全资孙公司恺撒深海能源技术（上海）有限公司，注册资本：50 万元，经营范围：机械设备销售、空调设备销售、电子专用设备销售、电气设备销售、制冷、深海石油钻探设备销售、海洋工程装备销售、国内贸易代理、技术进出口、货物进出口、人工智能理论与算法软件开发、软件开发、船舶修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。最终公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海阿波罗机械股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日