

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

1. 会议召开时间：2022年9月23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：2022年9月18日以电话、书面、邮件、专人送达方式发出
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、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。
董事杨宇航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《关于提名许亭女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到非独立董事杨宇航先生递交的辞职报告，杨宇航辞职后不再担任公司其它职务，公司股东国新科创股权投资基金（有限合伙）（持股占比 3.68%）提名许亭女士为第五届董事会非独立董事候选人，许亭女士为新任非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

经核查，许亭女士不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

许亭，女，1987 年 6 月生，清华大学电子系微电子学学士学位、电信科学技术研究院硕士学位。历任国新科创基金管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监、董事等职务，主要从事科技领域一级市场投资等工作。

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 10 月 9 日召开 2022 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五届董事会第三次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2022年9月23日