

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司江海厂区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：2023年4月22日以电话、书面、邮件、专人送达方式发出
- 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《关于拟对外投资成立子公司的议案》

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，公司拟成立全资子公司上海赫耳墨锶科技有限公司（暂定），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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效益，在保证 2023 年度公司日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 4 亿元（含）额度内，在上述额度内资金可以滚动使用，购买低风险的银行类理财产品。

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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 12 日周五 10:00，在上海奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 会议室以现场投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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八次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日