

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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8月24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8月14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〈公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟与上海市儿童基金会签署<捐赠协议书>的议案》

1.议案内容：

为促进社会主义公益事业发展，更好地承担企业应尽的社会责任，体现公司精神和企业文化的传承，公司拟与上海市儿童基金会签署《捐赠协议书》(草)，捐赠协议书内容：拟捐赠人民币500,000.00元(大写：伍拾万元整)，本次捐赠资金将全部投入“上海市阿波罗儿童专项基金”专户，拟用于青少年公益助学项目及上海对口援建地区的公益项目。公司将全力为困境下的儿童群体做出更大的支持，帮助那些需要关爱的儿童及家庭。

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九次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2023年8月28日