

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
第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月23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：2024年8月13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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024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《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司内控管理制度，现修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-014）。

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十一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2024年8月27日