

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 6 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西渡厂区 102 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以电子邮件及书面等方式发出
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“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。

董事许亭女士、独立董事严杰先生因个人原因以通讯方式参加表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核后，现提名陆金琪先生、吴超先生、许亭女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，陆金琪先生、吴超先生、许亭女士均为连选连任，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》《治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核后，现提名王春良先生、于忠海先生、罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中王春良先生为新聘任独立董事，于忠海先生、罗劲先生为连选连任，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

王春良先生个人简历：

王春良，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师及中国执业注册会计师。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经

理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。兼任国家科技部、国家自然科学基金委员会、财政部政府采购、上海市经信委、上海市财政专项资金评审中心等评审专家以及上海财经大学硕士研究生指导导师、目前担任锐奇股份、信息发展独立董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司《监事会议事规则》同步废止。基于此，对现有《公司章程》的有关条款做出修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》，因此公司对现有相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》，因此公司对现有相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》，因此公司对现有相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》，因此公司对现有相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1.《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日