

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

### 第六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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 25 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 104 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以电子邮件、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：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《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《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为规范上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部控制程序，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

#### 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。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

### （二）审议通过《关于制定公司<审计委员会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《审计委员会议事规则》。

#### 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。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

### （三）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《信息披露事务管理制度》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日