

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

浙江阿波罗运动科技股份有限公司 第二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：2026年4月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：浙江省金华市武义县金岩山工业区金横二路12-14号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长应儿
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在浙江省杭州市余杭区设立全资子公司。本议案具体内容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《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-047）

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日