

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 14 日 15: 00
2. 会议召开地点：公司江海厂区 A 楼 517 会议室
3. 会议召开方式：现场、电话表决及邮件回复
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 11 日以电话、邮件、书面、专人送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长陆金琪
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐文韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事黄韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋祖华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《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》；

1. 议案内容：

因公司股东对申请摘牌事项存在较多异议，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌，本议案需提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

鉴于拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌，提请股东大会终止授权董事会办理本次摘牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 11 月 5 日周一 14:30 在上海奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号 A 幢 302 会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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三届董事会第二十六次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日