

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 26 日
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 11 月 23 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事饶柱石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。

董事徐文韬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《关于提名付苏女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到董事郝宁宁先生递交的辞职报告，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数。公司股东深圳中广核同盈股权投资合伙企业（有限合伙）（持股比例：3.68%）提名付苏女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2019年5月19日止。

付苏，女，1985年12月生，华南师范大学本科学位，2016年3月进入中广核产业投资基金管理有限公司工作，现任高级法务经理，兼任深圳中广核亨风股权投资基金管理有限公司风控负责人。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，付苏女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意8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《关于上海阿波罗机械股份有限公司增加经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司董事会提议增加公司的经营范围并同时修订公司章程相应条款，本次变更经营范围不涉及主营业务的变更。

增加前经营范围：工业泵、空气净化设备、除尘器、环境工程设备、照明设备，工业市政污水处理设备、自动控制成套设备、液压、气动、密封元器件及成套装置制造、加工，金属制品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品除外）、阀门、电器成套设备批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务、从事工业泵、空气净化设备、除尘器、环境工程设备、照明设备专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，特种设备（项目见许可证）的设计，压力容器的制造【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

增加后经营范围：工业泵、空气净化设备、除尘器、环境工程设备、照明设备、工业市政污水处理设备、自动控制成套设备、液压、

气动、密封元器件及成套装置制造、加工、金属制品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）、阀门、电器成套设备批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，从事工业泵、空气净化设备、除尘器、环境工程设备、照明设备、核工业及核技术应用、石油天然气、化工石化医药专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、特种设备（项目见许可证）的设计、压力容器的制造、咨询和产品研究分析、行业内培训、建设工程设计、智能化工程设计、现场安装服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

变更上述事宜后，将同时修订上海阿波罗机械股份有限公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司向浦发银行奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 16,000 万元的的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向浦发银行奉贤支行申请办理综合授信

额度不超过 16,000 万元。

授权公司法定代表人陆金琪在公司的借款申请书、借款合同等文本上签章，由此产生的一切债务均由上海阿波罗机械股份有限公司承担相应的经济和法律責任。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月 12 日上午 9:00 在上海奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号 A 幢 517 会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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二十八次会议

决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日