

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-74

## 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知已于2023年10月23日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为魏军、王宏安、杨守杰、魏武臣、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事会审议并表决如下：

#### 1. 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

同意公司2023年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年第三季度报告》。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **2. 审议通过《关于 2023 年度固定资产投资调整计划（草案）的议案》**

同意公司2023年度固定资产投资调整计划（草案），计划总投资由127,139万元调整到103,460万元，调减23,679万元。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **3. 审议通过《关于 2023 年度追加综合授信额度的议案》**

同意公司向招商银行股份有限公司南阳分行追加申请总额不超过10亿元的综合授信额度，追加后公司在该行的授信额度由总额不超过1亿元增加至总额不超过11亿元。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **4. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分行开展票据池业务，共享不超过6亿元的票据池额度，业务期限1年，期限内该额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上

的《中兵火箭股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

独立董事发表了同意意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**5. 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》**

同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵火箭股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**6. 审议通过《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于2023年11月13日在南阳召开2023年第三次临时股东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵火箭股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2023年10月27日