

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-67

## 中兵红箭股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议

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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知已于2020年8月11日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，因疫情影响，会议于2020年8月21日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。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。

公司董事会审议并表决如下：

#### 1. 审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

同意通过公司2020年半年度报告全文及摘要。

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《中兵红箭股份有限公司2020年半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专

## 项报告的议案》

同意通过公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，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《中兵红箭股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事和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。

## 3. 审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2020年8月25日