

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-10

中兵红箭股份有限公司 第十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”）第十届董事会第二十六次会议通知已于2021年2月1日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年2月3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，分别为魏军、寇军强、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《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举寇军强先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会人员组成的议案》；

同意选举寇军强先生、杨守杰先生为公司第十届董事会战

略委员会委员，与魏军先生、李玉顺先生、扈乃祥先生共同组成第十届董事会战略委员会，其中，魏军先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员（召集人）。

选举寇军强先生为第十届董事会提名委员会委员，与韩赤风先生、吴忠先生共同组成第十届董事会提名委员会，魏军先生不再担任董事会提名委员会委员，其中，韩赤风先生为公司第十届提名委员会主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于调整公司机构设置及部门职责的议案》

为进一步推动公司科技统领作用发挥，聚焦科技创新引领企业高质量发展，增设“科技与信息化部”。

对原“科技与质量安全部”部分职责进行调整并更名为“质量安全部”；对原“精益与经营管理部”部分职责进行调整并更名为“经营管理部”；将原“审计监督部”更名为“审计与风险管理部”，原有职责不变。

调整后的公司内部机构设置为：综合办公室、改革与发展规划部、科技与信息化部、经营管理部、质量安全部、人力资源部、财务金融部、证券事务部、审计与风险管理部。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《关于调整“郑州专汽智能化增资扩产项目”

实施进度的议案》

同意对“郑州专汽智能化增资扩产项目”实施进度进行调整。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关于调整“郑州专汽智能化增资扩产项目”实施进度的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，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）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《关于同意全资子公司接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》

同意全资子公司接收中央预算内投资项目，将中央预算内投资部分转增国有资本（股权）或国有资本公积。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6. 审议通过《关于同意全资子公司之间协议转让相关资产的议案》

为进一步适应公司结构调整的需要，优化军民品战略布局，提高现有资源的利用效率，更好地践行强军首责核心使命，经过充分的研究和论证，同意将全资子公司中南钻石有限公司位于南阳市高新区西区暂时闲置的土地使用权及地上建筑物等资产协议转让给全资子公司南阳北方向东工业有限公司，转让价格8186.63万元（含税）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

同意对公司2020年度日常关联交易预计金额进行调整。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关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

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）上。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、寇军强、扈乃祥、杨守杰回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

8. 审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟修订公司章程的议案》

同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司对其章程的修订。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《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司修订公司章程的公告》。

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

2021年2月5日