

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-102

## 中兵红箭股份有限公司

### 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议通知已于2022年12月28日通过邮件方式向全体董事发出，会议于2022年12月30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、王宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次会议由董事长魏军主持，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。

公司董事会审议并逐项表决如下：

#### 1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任赵德良先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。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关于聘任公司财务总监的议案》。

独立董事发表了同意意见，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。

## 2. 审议通过《关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》

同意指定公司财务总监赵德良先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。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关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

独立董事发表了同意意见，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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意对全资子公司河南北方红阳机电有限公司的“XX生产能力建设项目”、郑州红宇专用汽车有限责任公司的“郑州专汽智能化增资扩产项目”、山东北方滨海机器有限公司的“汽车底盘结构部件生产项目”实施进度进行调整。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关于调整部分募集资金投资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](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。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年12月31日