

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-17

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议通知已于2023年3月28日以邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月8日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事6人，分别为魏军先生、王宏安先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。委托他人出席会议董事3人，董事刘中会先生、杨守杰先生和寇望兴先生因工作原因，未能出席现场会议，分别授权委托魏军先生、王宏安先生和吴忠先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由董事长魏军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席现场会议。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

经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

1.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

同意公司2022年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

2.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

同意公司2022年度总经理工作报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.听取《2022年度独立董事述职报告》

听取了独立董事董敏、吴忠、鲁委、王红军2022年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

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2022年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2022年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告全文》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

5.审议通过《关于<中兵红箭股份有限公司2022年度环境、社会、治理(ESG)报告>的议案》

同意《中兵红箭股份有限公司2022年度环境、社会、治理(ESG)报告》。详见同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《中兵红箭股份有限公司2022年度环境、社会、治理 (ESG) 报告》。

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2022年度财务决算报告的议案》

同意公司2022年度财务决算报告，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审[2023]1-203号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

7.审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022年度公司利润分配方案。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2022年度利润分配方案的公告》。

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) 上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

8.审议通过《关于2023年度财务预算（草案）的议案》

同意公司2023年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

9.审议通过《关于2023年度综合授信的议案》

同意全资子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度。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2023年度综合授信的公告》。

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。

该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

10.审议通过《关于为全资子公司2023年度融资提供担保的议案》

同意为全资子公司在兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行提供不超过人民币4,436万元的担保额度。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2023年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

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。

该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

11.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2023年度日常关联交易的预计。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2023年度日常关联交易预计的公告》。

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。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

12.审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

同意公司及子公司2022年度对相关资产计提资产减值准备。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2022年度计提资产减值准备的公告》。

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)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于2022年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2022年度对坏账的核销处理。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2022年度坏账核销的公告》。

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）上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告。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募集资金 2022 年度存放与使用情况公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所出具了专项鉴证报告。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）上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15.审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限公司申请委托贷款授信额度的议案》

同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司、成都银河动力有限公司在 2023 年度内分别向全资子公司中南钻石有限公司申请总额不超过 43,500 万元、5,000 万元、6,500 万元和 5,000 万元的委托贷款授信额度，用于补充上述单位年度内开展日常经营活动所需流动资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司收益管理办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司收益管理办法》的修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵

红箭股份有限公司收益管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17.审议通过《关于 2023 年度生产经营计划的议案》

同意公司 2023 年度生产经营计划。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18.审议通过《关于 2023 年度拟处置固定资产的议案》

同意公司 2023 年度拟处置固定资产的方案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19.审议通过《关于 2023 年度科研经费预算的议案》

同意公司 2023 年度科研项目投资安排。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.审议通过《关于 2023 年度固定资产投资计划（草案）的议案》

同意公司 2023 年度固定资产投资计划。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会予以审议。

21.审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告。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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所出具了专项审计报告，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) 上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

22.审议通过《关于确定 2022 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案。

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）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

23.审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月5日在南阳召开公司2022年度股东大会。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《中兵火箭股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

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.中兵火箭股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议；

2.中兵火箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3.中兵火箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

中兵火箭股份有限公司董事会

2023年4月11日