

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2023-55

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议通知已于2023年8月8日以邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月18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，分别为王宏安先生、刘中会先生、魏武臣先生、董敏女士、鲁委先生、王红军先生。委托他人出席会议董事3名，董事长魏军先生、董事杨守杰先生和吴忠先生因工作原因，未能出席现场会议，分别授权委托王宏安先生、刘中会先生和董敏女士代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安先生主持，公司部分监事和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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2023年半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《2023年半年度报告》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《2023年半年度报告摘要》。

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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。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）上的《中兵红箭股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过10个月。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）上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月。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）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用总额不超过人民币4,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过5个月。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）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6. 审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。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）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供委托贷款授信额度的议案》

同意向全资子公司成都银河动力有限公司提供总额不超过2,000万元的委托贷款授信额度，用于补充其生产经营活动所需流动资金。授信有效期自董事会审议通过之日起不超过9个月，有效期内可根据其自身流动资金状况循环使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8.审议通过《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司追加2023年度日常关联交易预计额度总计194,300万元。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）上的《中兵红箭股份有限公司关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

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，关联董事魏军先生、王宏安先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会予以审议。

9.审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于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关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王宏安先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10.审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年9月8日在南阳召开公司2023年第二次临时股东大会。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2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票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十八次会议决议；

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十八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十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中兵火箭股份有限公司董事会

2023年8月22日