

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2023-85

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十一次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9名，出席现场会议董事6名，分别为王宏安先生、刘中会先生、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名，董事长魏军先生、董事魏武臣先生因工作原因，未能出席现场会议，均授权委托副董事长王宏安先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。董事杨守杰先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托董事刘中会先生代为出席，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《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

2.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

3.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的修订。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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订。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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的修订。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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7.审议通过《关于制订〈中兵红箭股份有限公司合规管理办法〉的议案》

同意制订《中兵红箭股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司全面预算管理暂行办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.审议通过《关于中兵红箭股份有限公司西安分公司机构设置及其职责的议案》

同意中兵红箭股份有限公司西安分公司机构设置及其职责。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.审议通过《关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案》

同意调整全资子公司吉林江机特种工业有限公司xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途。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调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

11.审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能

化增资扩产项目”和山东北方滨海机器有限公司“汽车底盘结构部件生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。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《中兵火箭股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

12.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“XX生产能力建设项目”、山东北方滨海机器有限公司“XX研发条件及生产能力建设项目”、吉林江机特种工业有限公司“XX研发生产条件建设项目”和南阳北方向东工业有限公司“XX生产能力扩充建设项目”实施进度进行调整。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《中兵火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）

上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13.审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

同意聘任张迎春女士为公司总法律顾问、首席合规官。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14.审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年1月15日在南阳召开2024年第一次临时股东大会。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召开2024年第一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.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2023年12月26日