

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-23

中兵红箭股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十五次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4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5人，分别为王宏安先生、杨守杰先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他人出席会议董事4人，董事魏军先生、刘中会先生、魏武臣先生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王宏安先生、杨守杰先生、张建新先生和张大光先生代为出席，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

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成

以下决议：

1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

同意公司2023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2023年度董事会工作报告》。

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2023年度股东大会予以审议。

2. 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

同意公司2023年度总经理工作报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 听取《2023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2023年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》。

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2023年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2023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《2023年年度报告》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年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度股东大会予以审议。

5. 审议通过《关于 2023 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2023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2023年度环境、社会、治理（ESG）报告》。

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2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023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〔2024〕1-342号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度股东大会予以审议。

7. 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司2023年度利润分配方案。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2023年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度股东大会予以审议。

8. 审议通过《关于2024年度财务预算（草案）的议案》

同意公司2024年度财务预算（草案）的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度股东大会予以审议。

9. 审议通过《关于2024年度综合授信的议案》

同意所属子公司向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额不超过40.9亿元的综合授信额度。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2024年度综合授信暨关联交易公告》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事同意。

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、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

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年度股东大会予以审议。

10. 审议通过《关于为全资子公司2024年度融资提供担保

的议案》

同意公司为全资子公司提供不超过人民币4,400万元的担保额度。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2024年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事同意。

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、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

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年度股东大会予以审议。

11. 审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》

同意公司及子公司2023年度计提各项信用损失及资产减值准备13,894.17万元。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年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

12. 审议通过《关于2023年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司对2023年度坏账的核销处理。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2023年度坏账核销的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年度内部资金有偿调剂总额度的议案》

同意公司2024年度内部资金有偿调剂总额度为8亿元，其中母公司提供不超过2亿元、中南钻石有限公司提供不超过6亿元，用于补充除中南钻石以外的其他子公司开展经营活动所需流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其他子公司可根据生产经营情况在前述期限内滚动使用额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《中兵火箭股份有限公司关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事同意。

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。

15. 审议通过《关于拟与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。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与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事同意。

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、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

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年度股东大会予以审议。

16. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2023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2023年度存放与使用情况公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。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。

17. 审议通过《关于确定 2023 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案董事魏军、王宏安、杨守杰、魏武臣回避表决。

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 年度股东大会予以审议。

18. 审议通过《关于 2024 年度生产经营计划的议案》

同意公司2024年度生产经营计划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19. 审议通过《关于 2024 年度固定资产投资计划的议案》

同意公司2024年度固定资产投资计划。

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2023年度股东大会予以审议。

20. 审议通过《关于2024年度内部审计计划的议案》

同意公司2024年度内部审计计划。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

21. 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2023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2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所出具了专项审计报告，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。

22. 审议通过《关于提议召开2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月10日在南阳召开公司2023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《中兵红箭股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

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二十五次会议决议；
2. 中兵红箭股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议；
3. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
4. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2024年4月20日