

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-69

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”或“中兵红箭”)第十届董事会第十六次会议通知已于2019年8月12日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2019年8月22日以现场会议的方式召开。截止会议通知发出时，公司董事会成员共8人，出席现场会议董事6人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、牛建伟、董敏、吴忠。董事扈乃祥先生因工作原因，未能出席会议，授权董事魏军先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决；独立董事韩赤风先生，因工作原因未能出席会议，授权独立董事董敏女士代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席会议。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。

会议由董事长陈建华先生主持，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：

一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议

案》

同意通过公司2019年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登在《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2019年半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见同日刊登在《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2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于为全资子公司2019年度融资增加担保额度的议案》

同意为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司在招商银行郑州分行追加融资担保额1,800万元。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司2019年度融资增加担保额度

的公告》。

表决结果：赞成票 8 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

2019年8月24日