

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-72

## 中兵红箭股份有限公司

### 第十届董事会第三十二次会议决议

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”）第十届董事会第三十二次会议通知已于2021年8月8日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，因疫情影响，会议于2021年8月18日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。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。

公司董事会审议并表决如下：

**1. 审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；**

同意通过公司2021年半年度报告全文及摘要。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司2021年半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**2. 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专**

## 项报告的议案》

同意通过公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，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董事会关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

### 3. 审议通过《关于拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构。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拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 4. 审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月7日在南阳召开公司2021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《中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2021年8月20日