

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2021-87

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议通知已于2021年9月18日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年9月23日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，出席现场会议董事会5人，分别为魏军、李玉顺、牛建伟、韩赤风、董敏。董事寇军强、杨守杰因工作原因未能出席本次现场会议，委托公司董事长魏军先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。董事扈乃祥因工作原因未能出席本次现场会议，委托公司董事李玉顺先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。独立董事吴忠因工作原因未能出席本次现场会议，委托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。公司监事和部分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。

会议由董事长魏军先生主持，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《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《信息披露与投资者关系管理制度》。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信息披露与投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意公司修订后的《董事会秘书工作细则》。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

公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告和保密制度〉的议案》

同意公司修订后的《重大事项内部报告和保密制度》。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重大事项内部报告和保密制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于修订〈董事会提案管理办法〉的议案》

同意公司修订后的《董事会提案管理办法》。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董事会提案管理办法》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于XX事项的议案》

同意关于XX事项的议案。

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9月25日