

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-93

## 中兵红箭股份有限公司

### 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议通知已于2021年10月19日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年10月21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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

同意公司2021年第三季度报告内容。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李志强先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。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聘任董事会秘书的公告》

独立董事发表了独立意见，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《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

同意对公司《募集资金管理办法》的修订。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募集资金管理办法》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **4. 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

同意对公司《内部审计管理制度》的修订。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部审计管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **5. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

同意对公司《独立董事工作制度》的修订。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独立董事工作制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 6. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意对公司《对外担保管理制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵火箭股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 7. 审议通过《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

同意对公司《征集投票权实施细则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵火箭股份有限公司征集投票权实施细则》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵火箭股份有限公司

董事会

2021年10月23日