

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-81

中兵红箭股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议通知已于2022年9月13日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2022年9月15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、王宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次会议由董事长魏军主持，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：

审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资工业金刚石生产线技术改造项目暨增加2022年度固定资产投资计划的议案》

同意全资子公司中南钻石有限公司进行工业金刚石生产线技术改造项目建设，项目总投资52,080万元，全部为企业自筹资金。其中2022年度计划投资200万元，列入公司2022年度固定资产投资计划管理。

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

2022年9月16日