

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-94

中兵红箭股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议通知已于2022年11月23日通过邮件方式向全体董事发出，会议于2022年11月24日以通讯表决的方式召开。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前2日向董事发出会议通知的义务。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：

1. 审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司章程〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

2. 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对公司《股东大会议事规则》的修订。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

3. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意对公司《董事会议事规则》的修订。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

4. 审议通过《关于修订公司〈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。

5. 审议通过《关于修订公司〈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。

6. 审议通过《关于修订公司〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

同意对公司《信息披露与投资者关系管理制度》的修订。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。

7. 审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意对公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的修订。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。

8. 审议通过《关于修订公司〈资产减值准备管理办法〉的议案》

同意对公司《资产减值准备管理办法》的修订。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资产减值准备管理办法》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

9. 审议通过《关于修订公司〈制度建设管理办法〉的议案》

同意对公司《制度建设管理办法》的修订。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10. 审议通过《关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司中南钻石有限公司以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，用于其日常生产经营。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《关于全资子公司中南钻石有限公司以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

11. 审议通过《关于同意增加公司2022年第三次临时股东大

会提案的议案》

同意增加公司2022年第三次临时股东大会提案。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关于延期召开公司2022年第三次临时股东大会并增加临时提案的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

12. 审议通过《关于延期召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

同意将公司2022年第三次临时股东大会延期至2022年12月5日下午14点30分召开，股权登记日不变。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关于2022年第三次临时股东大会的补充通知》。

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

2022年11月25日