

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2023-70

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知已于2023年9月25日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为魏军、王宏安、杨守杰、魏武臣、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次会议由董事长魏军先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

公司董事会审议并表决如下：

审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》的修订。详见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董事会提案管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2023年9月28日