

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-47

## 中兵红箭股份有限公司

### 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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)第十一届董事会第二十七次会议通知已于2024年8月12日以邮件方式向全体董事发出,会议于2024年8月22日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人,出席现场会议董事6人,分别为王宏安先生、杨守杰先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他人出席会议董事3人,董事魏军先生、魏武臣先生和王红军先生因工作原因,未能出席现场会议,分别委托王宏安先生、吴传利先生和张建新先生代为出席,并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。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。

#### 二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形

成以下决议：

**1. 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》**

同意公司2024年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告》和刊登于《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《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

同意公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**3. 审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》**

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务有限责任公司金

融业务的风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王宏安先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **4. 审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司向招商银行南阳分行申请综合授信额度的议案》**

同意公司全资子公司中南钻石有限公司向招商银行南阳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等授信业务，期限为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **5. 审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司向华夏银行郑州分行、中信银行中牟支行申请综合授信额度的议案》**

同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司向华夏银行郑州分行申请不超过5,000万元、向中信银行中牟支行申请不超过3,000万元的纯信用授信额度，用于办理银行承兑汇票业务，期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 6. 审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司控股子公司河南北方红阳机电有限公司使用总额不超过人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。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《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 7. 审议通过《关于调整xx条件及生产能力建设项目建设内容的议案》

同意对全资子公司山东北方滨海机器有限公司xx条件及生产能力建设项目建设内容的调整。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《关于调整XX条件及生产能力建设项目建设内容的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**8. 审议通过《关于〈中兵火箭股份有限公司 2024 年制度建设计划〉的议案》**

同意《中兵火箭股份有限公司2024年制度建设计划》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**9. 审议通过《关于修订〈中兵火箭股份有限公司法律事务管理办法〉的议案》**

同意对《中兵火箭股份有限公司法律事务管理办法》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**三、备查文件**

1. 中兵火箭股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议；

2. 中兵火箭股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议；

3. 中兵火箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

4. 中兵火箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2024年第三次会议决议。

中兵火箭股份有限公司董事会

2024年8月26日