

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-62

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十九次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月25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，分别为魏军先生、王宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。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》和《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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

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）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《关于调整 2024 年度日常经营关联交易预计额度的议案》

同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。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2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议和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）上。

该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司将“xx及xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx研制保障及xx生产条件建设项目”建设及永久补充流动资金。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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于2024年度固定资产投资调整计划的议案》

同意公司2024年度固定资产投资调整计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。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《拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月12日在南阳召开2024年第四次临时股东大会。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《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

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二十九次会议决议；

2.中兵火箭股份有限公司2024年第五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年第八次会议决议。

4.中兵火箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2024年第五次会议决议。

中兵火箭股份有限公司董事会
2024年10月28日