

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-55

## 中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知已于2019年7月18日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2019年7月22日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。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：

### 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

同意补选杨守杰先生为公司第十届董事会非独立董事。详见同日刊登于《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《中兵红箭股份有限公司关于补

选非独立董事的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用总额不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和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：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。详见同日刊登于《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拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和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。

#### **四、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《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《关于全资子公司山东北方滨海机器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》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和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：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### **五、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用闲

置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《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》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和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：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、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以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用总额不超过人民币4,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和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：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### **七、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》**

同意调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署《金融服务协议》。详见同日刊登于《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兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，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。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事陈建华、魏军、扈乃祥回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于全资子公司成都银河动力有限公司增加2019年度固定资产投资计划的议案》**

同意成都银河动力有限公司2019年增加固定资产投资100万元，用于购买并安装涉水在线检测设备一套，并新建监控机房及联网网络。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

### 九、审议《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年8月13日召开2019年第一次临时股东大会。

详见同日刊登于《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《中兵红箭股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2019年7月24日