

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-56

中兵红箭股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十八次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年9月29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《关于制定〈中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

同意制定《中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究

实施办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器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》

同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过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》。

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。

3. 审议通过《关于调整XX生产能力建设项目建设内容的议案》

同意对控股子公司河南北方红阳机电有限公司XX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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司 2 个项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》

同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”和“xx及xx生产能力建设项目”接收中央预算内固定资产投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国有资本（股权）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。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。

5. 审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资高品质人造金刚石生产线升级改造建设项目的议案》

同意全资子公司中南钻石有限公司投资高品质人造金刚石生产线升级改造建设项目。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。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。

6. 审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年10月16日在南阳召开2024年第三次临时股东大会。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）上的《关于召开2024年第三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二十八次会议决议；

2. 中兵火箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议决议；

3. 中兵火箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2024年第四次会议决议。

中兵火箭股份有限公司董事会

2024年9月30日