

中兵红箭股份有限公司 第十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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第十九次会议通知已于2020年4月14日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，因疫情影响，会议于2020年4月24日以现场会议结合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。其中董事陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、牛建伟参加现场会议并表决，董事杨守杰、韩赤风、董敏、吴忠以通讯表决方式参与。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。

会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

同意公司2019年度董事会工作报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

同意公司2019年度总经理工作报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2019年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

同意公司2019年度财务决算报告，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2020]000204号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2020年度财务预算（草案）的议案》

同意公司2020年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

同意公司 2019 年度利润分配方案，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 2019 年度利润分配方案的公告》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告，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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所出具了专项鉴证报告。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9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告。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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所出具了专项审计报告，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9票，反对票0票，弃权票0票。

九、听取《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过《关于确定2019年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意2019年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于2020年度生产经营计划的议案》

同意公司2020年度生产经营计划。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于2020年度固定资产投资计划的议案》

同意公司2020年度固定资产投资计划。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于2020年度科研开发项目投资安排的

议案》

同意公司2020年度军民品科研项目投资安排。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于2020年度拟处置固定资产的议案》

同意公司2020年度拟处置固定资产的方案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2020年日常关联交易的预计。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2020年度日常关联交易预计的公告》

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。

该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、杨守杰、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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十六、审议通过《关于2020年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过18亿元的综合授信额度。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2020年度综合授信的公告》。

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。

该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、杨守杰、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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十七、审议通过《关于2020年度为全资子公司融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供人民币6亿元的担保。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为全资子公司2020年度融资提供担保的公告》。

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。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十八、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以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吉林江机特种工业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1亿元，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《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的议案》

同意公司对“超硬材料研发中心建设项目”和“精密加工用高品质聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目”建设内容的调整。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调整部分募集资金投资项目建设内容等的公告》。

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 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会予以审议。

二十、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意对“智能化弹药生产能力建设项目”、“智能化弹药研

发条件建设项目”、“系列化产品生产能力扩充建设项目”、“机加生产线技术改造项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”实施进度进行调整。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调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

同意公司及子公司2019年度对相关资产计提资产减值准备，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2019年度计提资产减值准备的公告》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过《关于2019年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2019年度对坏账的核销处理，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2019

年度坏账核销的公告》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过《关于2019年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废处理的议案》

同意对全资子公司成都银河动力有限公司部分年久失修且不具备任何使用价值的资产进行报废处理。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2019年度部分资产报废处理的公告》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过《关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产的议案》

同意全资子公司南阳北方红宇机电有限公司购买生产经营相关资产。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全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产的公告》。

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

网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的议案》

同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司对其在北京的相关房产进行处置。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全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的公告》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。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部分会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》

同意公司依据湖南省长沙市中级人民法院就122名投资者诉讼索赔案件的一审判决情况确认预计负债9,924,280.33元。

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

网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十八、审议通过《关于将非交易性权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的议案》

同意将公司非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该项指定不可撤销。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将非交易性权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十九、审议通过《关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。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拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

三十、审议通过《关于部分全资子公司拟修订公司章程的议案》

同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司和河南北方红阳机电有限公司对其《公司章程》的修订。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《中兵火箭股份有限公司关于部分全资子公司拟修订公司章程的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十一、审议通过《中兵火箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》

同意《中兵火箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。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《中兵火箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十二、审议通过《关于选举杨守杰为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举杨守杰为公司第十届董事会战略委员会委员，与陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥共同组成公司第十届董事会战略委员会，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十三、审议通过《关于聘任审计监督部负责人的议案》

同意聘任张珂先生为公司审计监督部负责人，任期为董事会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。公司原审计监督部负责人盛礼鸣先生因工作调整，不再担任公司审计监督部负责人。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十四、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计服务机构。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拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三十五、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》

同意公司调整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《中兵火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》。

该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、杨守杰、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。

本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三十六、审议通过《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月19日在南阳召开公司2019年度股东大会。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《中兵火箭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

中兵火箭股份有限公司

董事会

2020年4月28日