

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-51

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知已于2022年6月6日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2022年6月8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，分别为魏军、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王宏安先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。

独立董事发表了同意意见，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。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王新星先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。

独立董事发表了同意意见，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《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

同意补选王宏安先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期与公司第十一届董事会一致。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《中兵红箭股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》。

独立董事发表了同意意见，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。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

同意公司 2021 年度社会责任报告。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）上

的《中兵红箭股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴由每人税前 7 万元人民币/年，调整为每人税前 9 万元人民币/年。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

本议案关联董事董敏、吴忠、鲁委、王红军回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会。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《中兵红箭股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年6月9日