

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-67

中兵红箭股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知已于2022年8月7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2022年8月17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、王宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次会议由董事长魏军主持，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：

1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2022年半年度报告全文及摘要。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2022年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022年半年度报告全文》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险

持续评估报告的议案》

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，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2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

4. 审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电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河南北方红阳机电有限公司使用总额不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过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》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器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1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。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进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6. 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5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过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》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 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拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司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3,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起,使用期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。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《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8. 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4,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起,使用期限不超过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》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年8月19日