

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-41

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议通知已于2023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2023年6月9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、王宏安、杨守杰、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。

二、董事会会议审议情况

公司董事会审议并表决如下：

1. 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》

同意补选魏武臣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股东大会审议。

2. 审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月26日在南阳召开公司2023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）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2023年6月10日