

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-06

## 中兵红箭股份有限公司

### 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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）第十一届董事会第三十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年3月19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、王新星先生、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《关于拟与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

同意公司与兵工财务有限责任公司签署《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《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于 2025 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申请不超过34.75亿元、向其他商业银行申请不超过33.85亿元的综合授信额度。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《关于2025年度综合授信暨关联交易公告》。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》**

同意公司追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计额度。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《关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计的公告》。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **4. 审议《关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案》**

基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一次临时股东大会会议材料》。

**5. 审议通过《关于制定〈中兵红箭股份有限公司市值管理制度〉的议案》**

同意制定《中兵红箭股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**6. 审议通过《关于制定〈中兵红箭股份有限公司舆情管理制度〉的议案》**

同意制定《中兵红箭股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**7. 审议通过《关于〈中兵红箭股份有限公司 2024 年废止制度清单〉的议案》**

同意公司对截至 2024 年 12 月 31 日现行有效制度梳理后制定的 2024 年废止制度清单。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**8. 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 4 月 8 日在南阳召开 2025 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第一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. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议；

2. 中兵红箭股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

3. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年3月21日