

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-30

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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）第十一届董事会第三十六次会议通知已于2025年6月20日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月23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《关于修订〈中兵红箭股份有限公司章程〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司股东会议事规则》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月10日在南阳召开2025年第二次临时股东大会。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2025年第二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

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年6月25日