

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“中兵红箭”）第十届董事会第二十七次会议通知已于2021年4月6日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年4月16日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，出席现场会议董事会8人，分别为董事魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。杨守杰先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事长魏军先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席会议。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。

会议由董事长魏军先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

同意公司2020年度董事会工作报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

同意公司2020年度总经理工作报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2020年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

同意公司2020年度财务决算报告，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2021]000230号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司2020年度公司利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2021年度财务预算（草案）的议案》

同意公司2021年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

七、听取《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于确定2020年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意公司2020年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。

独立董事发表了独立意见，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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于2021年度生产经营计划的议案》

同意公司2021年度生产经营计划。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于2021年度固定资产投资计划的议案》

同意公司2021年度固定资产投资计划。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于2021年度科研项目投资安排的议案》

同意公司2021年度科研项目投资安排。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于2021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及其他地方商业银行申请总额不超过20.2亿元的综合授信额度。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《中兵红箭股份有限公司关于2021年度综合授信的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，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。

该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于为全资子公司2021年度融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供人民币4.3亿元的担保额度。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《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2021年度融资提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，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。

该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》

同意公司调整与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议。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《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，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。

该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2021年日常关联交易的预计。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《中兵红箭股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，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。

该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十六、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。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《中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

同意公司及子公司2020年度对相关资产计提资产减值准备，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《中兵红箭股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

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。

十八、审议通过《关于2020年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2020年度对坏账的核销处理，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《中兵红箭股份有限公司关于2020年度坏账核销的公告》。

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。

十九、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》

同意公司根据谨慎性原则，按照会计准则的有关规定，在2020年度计提预计负债3,438.74万元。

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。

二十、审议通过《关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。在国家法律法规及有关规定的规定未发生重大变化的条件下，本事项约定内容在募投项目建设期间均适用。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《中兵红箭股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，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。

二十一、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告,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《中兵红箭股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,大华会计师事务所出具了专项鉴证报告。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。

二十二、审议通过《关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的议案》

同意对中南钻石有限公司“超硬材料研发中心建设项目”实施进度进行调整。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《中兵红箭股份有限公司关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,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。

二十三、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意对吉林江机特种工业有限公司、河南北方红阳机电有限公司和山东北方滨海机器有限公司的部分募集资金投资项目实施进度进行调整。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《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，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。

二十四、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2020年度内部控制自我评价报告。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《中兵红箭股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

大华会计师事务所出具了专项审计报告，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。

二十五、审议通过《关于2021年度拟处置固定资产的议案》

同意公司2021年度拟处置固定资产的方案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月13日在南阳召开公司2020年度股东大会。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《中兵红箭股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

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

2021年4月20日