

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2022-045

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电话、电子邮件的方式发出，并于 2022 年 8 月 16 日在公司底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由董事长吴建明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于更换公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于开展产业链等领域相关投资的议案》。

同意公司以证券投资方式对产业链上下游或其他优质上市企业进行投资，投资总额不超过公司 2021 年末经审计净资产的 15%，不超过 4 亿元（不含本数）人民币，有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 4 亿元人民币。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展产业链等领域相关投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 9 月 2 日在公司行政研发大楼底楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日