

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2023-044

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2023 年 8 月 23 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。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，并以投票表决的方式，审议通过了《关于参与竞投格思航天增资扩股项目的议案》。

董事会同意公司以自有资金出资 3,000 万元参与竞投上海格思航天科技有限公司（以下简称“格思航天”）增资扩股项目，同时同意授权公司董事长代表公司全权处理对格思航天增资扩股事项，并签署相关文件。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞投格思航天增资扩股项目的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日