

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2023-047

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2023年10月16日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2023年10月20日以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事吴刚先生、独立董事郭静娟女士以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，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形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会批准，具体召开时间请关注公司股东大会通知。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈
董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈
董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》详
见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
第八届董事会专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司经综合考虑，将原审计委
员会委员吴刚先生调整为提名委员会委员，原提名委员会委员孙胜友先生调整为
审计委员会委员，其他情况不变。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2023年10月20日