

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-005

江苏银河电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年2月19日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2021年3月1日下午在合肥同智机电控制技术有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持，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会议形成如下决议：

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《2020年度总经理工作报告》。

该报告真实、客观地反映了公司2020年度经营状况，并阐述了2021年工作目标，其措施切实可行。

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《2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》详见附件《2020年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事王军、张拥军向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（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《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。上述《2020年度内部控制评价

报告》及独董意见详见巨潮资讯网（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《2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

2020年度公司营业收入为1,497,083,222.87元，营业成本为1,000,913,297.36元，税金附加、期间费用及资产减值损失375,838,003.36元，营业利润为199,948,641.11元，净利润为170,218,353.84元，每股收益为0.16元。

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《2021 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

公司 2021 年主要预算指标如下：预计实现净利润不低于 2 亿元。（上述业绩目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识。）

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《2020 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 5 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并净利润为 170,218,353.84 元，归属于母公司所有者的净利润 170,204,322.36 元，扣除 2020 年提取的盈余公积 6,262,296.80 元，加上年初未分配利润-341,403,215.40 元，2020 年度可供分配的利润为-177,461,189.84 元。

截止报告期末，公司合并报表可供分配利润为负数，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分

红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

八、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2020年公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》。

依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏银河电子股份有限公司2020年度审计报告》（容诚审字[2021]201Z0039号），公司2020年经审计归属于上市公司股东的净利润为17,020.43万元，剔除股份支付费用1,673.90万元影响后归属于上市公司股东的净利润为18,694.33万元，已超出公司层面2020年业绩考核指标18,000万元，公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成。

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2020年公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见、北京海润天睿律师事务所出具的《关于江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的法律意见书》以及上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《关于江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）第一个锁定期解锁条件达成之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、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《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

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）。

十、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《关于计提减值准备及转回的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度，2020年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值准备共计-1,037.65万元（损失以“-”号填列），其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）2,185.11万元，存货跌价准备-2,272.76万元，商誉减值准备-950万元。

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《关于计提减值准备及转回的公告》。

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

十一、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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

同意公司及下属子公司使用合计不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

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

十二、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2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表的独立意见、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

十三、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《关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的议案》。

由于合肥同智机电控制技术有限公司智能机电设备及管理系统产业化项目前期政府供地延迟后，导致该项目报批、落地建设等时间超出公司项目原计划可使用状态时间，项目落地后，又受到2020年初新冠病毒疫情影响，工地不能正常施工，对于施工人数也有限制，可开工建设天数亦不足预期，造成项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设。根据施工的进展情况，公司对“智能机电设备及管理系统产业化项目”的建设期延期至2021年6月30日。

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《关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的公告》。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司智能机电设备及管理系统产业化项目延期的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、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2021年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司经营发展需要，董事会同意2021年公司及其下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过143.2万元。

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2021年度日常关联交易预计的公告》，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，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、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《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

为保证公司生产经营的需要，2021年公司拟继续向银行申请不超过14.1亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于包括但不限于人民币贷款、外币贷款、贸易融资贷款、无追索权保理、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境参融

通等信用品种，并在此额度内任意支用。上述授信额度全部由公司提供信用担保，期限一年（具体时间以合同签署日为准），并提请董事会授权公司董事长张红先生代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

申请综合授信额度计划见附表：

银行名称	申请综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司张家港分行	8,000
中国建设银行股份有限公司张家港分行	10,000
中国农业银行股份有限公司张家港分行	40,000
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	30,000
中国银行股份有限公司张家港分行	30,000
浙商银行股份有限公司张家港支行	15,000
宁波银行股份有限公司苏州分行	8,000
合计	141,000

十六、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《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2020 年度股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日