

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-042

江苏银河电子股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年8月11日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2021年8月18日在合肥同智机电控制技术有限公司六楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事林超及独立董事张拥军以通讯方式出席会议。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，并以现场和通讯表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于2021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。

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021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2021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2021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）。

三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交2021年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司募投项目“智能机电设备及管理系统产业化项目”已建设完成并投

入使用，同意公司对该项目结项并将节余募集资金（包含尚未支付的尾款及质保金以及结余的累计利息）用于永久性补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

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部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》，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优质上市企业进行投资，投资总额不超过公司 2020 年未经审计净资产的 15%，不超过 3.75 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 3.75 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明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于 2021 年半年度计提减值准备的议案》。

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，2021 半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 -7,552.04 万元（损失以“-”号填列）。

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 2021 年半年度计提减值准备的公告》。

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)。

六、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 9 月 6 日在公司行政研发大楼底楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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 2021 年第二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

2021 年 8 月 18 日