

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2022-056

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2022年10月13日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2022年10月18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，其中独立董事张拥军先生以通讯方式出席。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2022年第三季度报告的议案》。

《2022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2022年前三季度计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司计提减值准备的有关制度，公司及子公司2022年前三季度计提资产减值准备共计-1,305.05万元（损失以“-”号填列）。

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2022年前三季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）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日