

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2024-027

江苏银河电子股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年9月26日以电子邮件或电话的形式送达，并于2024年9月30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，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整军用装备保障车项目的议案》。

公司根据实际经营需要，调整军用装备保障车项目，终止原计划在含山投资建厂的规划，调整为在同智机电原有厂房基础上进行改造和通过租赁部分其他厂房的方式继续实施，后期投资公司将根据项目实际进展情况分期实施。

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《关于调整军用装备保障车项目的公告》。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2024年9月30日