

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2024-029

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2024年10月24日以通讯会议的方式召开。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2024年第三季度报告的议案》。

《2024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《关于制定〈舆情应对管理制度〉的议案》。

《舆情应对管理制度》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

2024年10月24日