

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2024-023

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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（以下或简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年7月29日以电话、电子邮件的方式发出，并于2024年8月8日以现场会议的方式召开。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形成如下决议：

一、审议通过了《关于2024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。

《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于业务经营需要，拟增加公司及下属子公司与苏州阔普特智能电力科技有限公司2024年度日常关联交易预计金额200万元人民币。

关联董事吴刚回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》中的相关条款，并结合

公司实际工作需要，公司董事会同意对《公司章程》中相关条款作相应修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》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 8 月 8 日