

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2023-038

## 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2023年7月6日以电子邮件或电话的形式送达，并于2023年7月11日在合肥同智机电控制技术有限公司六楼会议室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，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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，并以现场投票表决的方式会议形成如下决议：

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《关于同智机电签署〈投资协议〉暨设立子公司的议案》。

同意公司全资子公司同智机电与安徽含山经济开发区管委会签署《投资协议》，在含山经济开发区投资建设年产360台军用装备保障车项目，同时，同意同智机电在含山设立全资子公司承接相关项目投资。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于同智机电签署〈投资协议〉暨设立子公司的公告》。

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《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于公司业务经营需要，董事会同意增加2023年公司下属子公司与关联方合肥红宝石创投股份有限公司发生日常关联交易预计额度不超过115万元。

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》，公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、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《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》。

董事会同意公司向控股子公司北京银河蓝天使智能科技有限公司提供不超过 1,600 万元的财务资助额度用于拓展智慧机场项目。

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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**特此公告。**

**江苏银河电子股份有限公司董事会**

**2023 年 7 月 11 日**