

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2018-066

## 江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年10月16日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2018年10月19日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事张红、白晓旻、林超、张家书、独立董事陈友春以通讯方式出席。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审议通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《关于2018年三季度报全文及摘要的议案》。

《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2018年第三季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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司及下属子公司使用额度合计不超过5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

同意公司及下属子公司使用额度合计不超过 5.4 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告。**

**江苏银河电子股份有限公司董事会**

**2018 年 10 月 19 日**