

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2021-027

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，公司于 10 月 18 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）中国卫星 2021 年第三季度报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三季度报告详见 2021 年 10 月 30 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### **（二）中国卫星关于向航天恒星空间技术应用有限公司增资的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，议案获得通过。

为抓住地面移动卫星终端发展机遇，抢占新一代卫星通信相控阵天线市场，持续巩固卫星应用板块优势地位，中国卫星拟对子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）单方货币增资 3,000 万元，另一股东航天恒星科技有限公司放弃本次增资的优先认购权。按照每 1 元注册资本对应 1.2952 元价格（最终以实际评估备案值为准），增资完成后航天恒星空间注册资本由 233,719,000.00 元增加至 256,881,445.95 元，中国卫星持股比例由 60.29%增加至 63.87%。

##### **（三）中国卫星关于修订《信息披露管理办法》的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

现结合实际情况对公司《信息披露管理办法》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（四）中国卫星关于修订《内幕信息及知情人管理办法》及《内幕信息知情人登记实施细则》的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

现结合实际情况，对公司《内幕信息及知情人管理办法》及《内幕信息知情人登记实施细则》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（五）中国卫星关于修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

现结合实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日