

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2022-001

# **中国东方红卫星股份有限公司**

## **第九届董事会第六次会议决议公告**

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）第九届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。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**

#### **关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知**

详细情况见刊登在 2022 年 1 月 8 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 8 日