

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第九届董事会第九次会议决议公告**

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）第九届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 15 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 6 月 3 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。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）中国卫星关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2022 年 6 月 17 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董事变更暨提名董事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **（二）中国卫星关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2022 年 6 月 17 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董事变更暨提名董事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **（三）中国卫星关于公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司 8.33%股权的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2022 年 6 月 17 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公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司 8.33%股权的公告》。

**（四）中国卫星关于审议《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

**（五）中国卫星关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2022 年 6 月 17 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 年第二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 6 月 17 日