

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2023-001

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 1 月 19 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

（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：9 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 2023 年 2 月 1 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 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）中国卫星关于公司董事会提名委员会委员调整的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（三）中国卫星关于修订《中国卫星董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（四）中国卫星关于修订《中国卫星董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（五）中国卫星关于修订《中国卫星董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(六) 中国卫星关于修订《中国卫星董事会审计委员会年报工作细则》的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(七) 中国卫星关于修订《中国卫星独立董事年报工作细则》的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(八) 中国卫星关于修订《中国卫星年报信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(九) 中国卫星关于修订《中国卫星重大信息内部报告办法》的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(十) 中国卫星关于修订《中国卫星关联交易管理办法》的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 中国卫星关于修订《中国卫星关联方资金往来管理办法》的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(十二) 中国卫星关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：9 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 2023 年 2 月 1 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2023 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

2023 年 2 月 1 日