

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2023-021

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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）第九届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 8 月 11 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 2023 年半年度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，5 票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2023 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，5 票回避，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）中国卫星关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2023 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国卫星关于召开 2023 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

2023 年 8 月 25 日