

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

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**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，公司于2022年4月24日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《中国卫通2022年第一季度报告》**

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

#### **（二）审议通过《关于制定〈中国卫通董事会授权管理办法〉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。

(三) 审议通过《关于制定〈中国卫通董事长专题会议事规则〉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) 审议通过《关于修订〈中国卫通总经理办公会议事规则〉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) 审议通过《中国卫通董事会授权决策方案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

### 三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日