

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，公司于 4 月 17 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 2024 年第一季度报告

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

2024 年第一季度报告全文详见 2024 年 4 月 30 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

（二）中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定关联交易额度的议案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、4 票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避了表决。

议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在 2024 年 4 月 30 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与航天科技财务有

限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定关联交易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评估报告

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、4 票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避了表决。

议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

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 年年度股东大会的通知

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 2024 年 4 月 30 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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日