

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2021-024

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

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）第九届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 8 月 12 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 2021 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。

公司半年度报告全文及摘要详见 2021 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](http://www.sse.com.cn)。

#### （二）关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为加强公司投资者关系管理，根据《上市公司投资者关系管理指引》及国资委相关要求，结合公司实际对《投资者关系管理办法》工作内容和程序进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日