

# **中国东方红卫星股份有限公司**

## **第九届董事会第二十一次会议决议公告**

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）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 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，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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 年年度报告**

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二十一次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第一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。

年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 17 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)。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二）中国卫星 2023 年度董事会工作报告**

表决结果：10 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。

#### **（三）中国卫星 2023 年度财务决算报告**

表决结果：10 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。

#### **（四）中国卫星关于 2023 年度计提资产减值准备的议案**

表决结果：10 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 2024 年 4 月 17 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **（五）中国卫星 2023 年度利润分配方案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

该事项详细情况详见刊登在 2024 年 4 月 17 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

该方案将在公司股东大会审议通过后实施。

#### **（六）中国卫星 2023 年度内部控制评价报告**

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二十一次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第一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](http://www.sse.com.cn)。

#### **（七）中国卫星 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，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](http://www.sse.com.cn)。

#### **（八）中国卫星独立董事 2023 年度述职报告**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，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](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）中国卫星董事会关于独立董事独立性情况的专项意见**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

意见全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **（十）中国卫星董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，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](http://www.sse.com.cn)。

#### **（十一）中国卫星关于 2023 年度经理层经营业绩考核结果的议案**

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二十一次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

2023 年，根据董事会下达的考核指标和有关评分规则，对经理层经营业绩进行考核。

#### **（十二）中国卫星关于审议经理层成员 2023 年度考核结论的议案**

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案获得通过。

董事朱楠回避了表决。

议案已经公司第九届董事会第二十一次会议薪酬与考核委员会会议、独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

根据公司经理层成员任期制和契约化管理要求以及《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》等规定，同意对公司总裁及其他经理层成员的考核结论。

#### **（十三）中国卫星 2024 年度全面预算报告**

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二十一次会议战略委员会会议审议通过，董事会战略委员会对该议案发表了同意意见。

根据财政部、国资委等管理要求，遵循战略牵引、效益优先、稳健发展、计划与预算结合的原则，形成公司 2024 年度全面预算。

#### **（十四）中国卫星关于 2024 年度债务融资额度的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据 2024 年重点经营工作和投资计划，同意 2024 年债务融资额度。

#### **（十五）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二十一次会议审计委员会会议、独立董事

2024 年第一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](http://www.sse.com.cn)。

#### **（十六）中国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案**

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二十一次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第一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 17 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2024 年日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十七）中国卫星关于修订《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》4 个制度的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为落实有关监管要求、进一步规范公司独立董事及董事会相关专门委员会工作，修订公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》4 项制度。

#### **（十八）中国卫星关于修订《董事会授权管理规定》及《董事会决策清单及董事会授权事项清单》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据国务院国资委等对董事会授权管理的最新要求，结合公司治理实际，修订公司《董事会授权管理规定》及相应的董事会决策和授权事项清单。

#### **（十九）中国卫星关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，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](http://www.sse.com.cn)。

#### **（二十）中国卫星 2024 年度“提质增效重回报”行动方案**

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 17 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 17 日