

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年3月29日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年3月19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，其中董事长孙京委托董事朱家正代为出席会议并表决。本次董事会由朱家正董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《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2023年年度报告》

年度报告全文及摘要详见2024年4月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《中国卫通 2023 年度董事会工作报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《中国卫通 2023 年度总经理工作报告》

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《中国卫通 2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《中国卫通 2024 年度全面预算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《中国卫通关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-007 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（七）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的公告》（编号：2024-008 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事孙京、彭涛、李海金、朱家正、李海东、徐文均回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意议案中涉及的关联交易额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（九）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2024-009号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十）审议通过《中国卫通关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（编号：2024-010号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《中国卫通关于开展套期保值业务防

范汇率波动风险的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2024-011号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2024-012号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（十三）审议通过《中国卫通董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通

过。

（十四）审议通过《中国卫通独立董事 2023 年度述职报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《中国卫通 2023 年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（十六）审议通过《中国卫通关于董事、监事薪酬发放方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

全体董事回避表决，该议案提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬确认的议案》

1. 非独立董事（不兼任高级管理人员）薪酬

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过。

2. 独立董事薪酬

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，议案获得通过。

3. 高级管理人员薪酬

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案获得通过。

上述三项子议案均已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（十八）审议通过《中国卫通关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2024 年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2024-013 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事孙京、彭涛、李海金、朱家正、李海东、徐文均回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司 2024 年度日常经营性关联交易额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《中国卫通 2023 年度利润分配预案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》(编号: 2024-014 号)。

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

(二十) 审议通过《中国卫通关于 2023 年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》

依据公司第三届董事会第二次会议通过的公司 2023 年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理指标, 对 2023 年公司经营业绩考核(董事会考核) 指标完成情况及考核结果予以报告。

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

(二十一) 审议通过《中国卫通 2023 年度 ESG 报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（二十二）审议通过《中国卫通关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会已同意召开 2023 年年度股东大会，股东大会会议通知将另行公告。

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三届董事会第五次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日