

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2022-042

卫星化学股份有限公司

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年4月29日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2022年5月7日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)>及其摘要的议案》

公司拟实施事业合伙人持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期持股计划”），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)》（以下简称《第一期持股计划（草案）》）及《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)摘要》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。因董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生是本期持股计划的拟参与对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。因董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生是本期持股计划的拟参与对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》

为保证本期持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定专项基金在本期持股计划中的具体分配方案；

（2）授权董事会决定《第一期持股计划（草案）》的变更和终止，包括但不限于按照《第一期持股计划（草案）》的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人份额的继承事宜、提前终止或延长本期持股计划等事项；

（3）授权董事会对本期持股计划的存续期延长或缩短作出决定；

（4）授权董事会对本期持股计划的中介机构(如有)的确定与变更作出决定；

（5）授权董事会对本期持股计划未列明的相关内容作出解释；

（6）授权董事会办理本期持股计划项下标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（7）授权董事会拟定、签署与本期持股计划相关的协议文件；

（8）本期持股计划经股东大会审议通过后，在实施期限内，相关法律发生变化的，授权公司董事会按新发布的相关法律对本期持股计划作相应调整；

（9）授权董事会办理本期持股计划所需的其他全部事宜，但相关法律明确规定需由公司股东大会审行使的权利除外。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。因董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生是本期持股计划的拟参与对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年五月九日