

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-008

卫星化学股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年4月17日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2023年4月28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，实际出席的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事潘煜双女士、高长有先生、费锦红女士向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。具体内容

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司董事会编制的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

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《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期

解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-017）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

因公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任酆琚女士为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。酆琚女士的简历如下：

酆琚女士：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年进入中信银行，先后担任嘉兴分行国际业务部总经理、营业部总经理、秀洲支行行长。2018 年至今，任公司财务中心副总监、总监。现任本公司财务负责人。

截至目前，酆琚女士持有公司股份 274,244 股；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于 2022 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）09:30 在公司会议室召开 2022 年度股东大会。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 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

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二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一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

二〇二三年四月二十九日