

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2024-016

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 9 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 2024 年半年度报告

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二十三次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第三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。

2024 年半年度报告全文及摘要详见 2024 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

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。

议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第三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。

（三）中国卫星 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2024 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 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”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 23 日