

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2023-027

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。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 2023 年第三季度报告

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

2023 年第三季度报告全文详见 2023 年 10 月 31 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 2023 年度经理层经营业绩考核指标的议案

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日