

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2022-034

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第九届董事会第十二次会议决议公告**

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）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 10 月 14 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 2022 年第三季度报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

2022 年第三季度报告全文详见 2022 年 10 月 29 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### **（二）中国卫星关于 2022 年度经理层经营业绩考核指标的议案**

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

2022 年 10 月 29 日