

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2022-008

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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）第九届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 29 日在白石桥中礼堂以现场方式召开，公司于 3 月 18 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，公司监事和高级管理人员列席了会议。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 2021 年年度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

年度报告全文及摘要详见 2022 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）中国卫星 2021 年度董事会工作报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星 2021 年度财务决算报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）中国卫星 2021 年度利润分配方案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2022 年 3 月 31 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 2021 年年度利

润分配方案公告》。

该方案将在公司股东大会审议通过后实施。

（五）中国卫星 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（六）中国卫星 2021 年度社会责任报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（七）中国卫星独立董事 2021 年度述职报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）中国卫星董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（九）中国卫星关于调整战略委员会成员的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（十）中国卫星关于优化经理层任期制和契约化管理工作方案的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（十一）中国卫星关于审议《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》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。

（十二）中国卫星关于 2021 年经理层绩效考核结果的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（十三）中国卫星关于审议经理层成员 2021 年度考核结论的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案获得通过。

（十四）中国卫星关于经营管理层人员 2021 年专项奖励的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案获得通过。

（十五）中国卫星关于审议 2022 年度经营计划的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（十六）中国卫星 2022 年度财务预算报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）中国卫星关于 2022 年授信额度的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（十八）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2022 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2022 年 3 月 31 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关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定 2022 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二十）中国卫星与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过。

预案全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二十一）中国卫星关于 2022 年日常经营性关联交易的议案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2022 年 3 月 31 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 2022 年日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2022 年 3 月 31 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续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》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。

详细情况见刊登在 2022 年 3 月 31 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关于修订〈公司章程〉〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 中国卫星关于修订《中国卫星股东大会会议事规则》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。

详细情况见刊登在 2022 年 3 月 31 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关于修订〈公司章程〉〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》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。

详细情况见刊登在 2022 年 3 月 31 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关于修订〈公司章程〉〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六) 中国卫星关于制订《中国卫星董事会授权管理规定》及《董事会

决策清单及董事会授权事项清单》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。

（二十七）中国卫星关于修订《中国卫星独立董事工作细则》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。

（二十八）中国卫星关于修订《中国卫星总裁工作细则》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。

（二十九）中国卫星关于修订《中国卫星董事会秘书工作细则》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。

（三十）中国卫星关于召开 2021 年度股东大会的通知

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2022 年 3 月 31 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关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日