

## **中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告**

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**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年12月21日以通讯方式召开，公司于2023年12月15日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《中国卫通关于开展单一来源采购的议案》**

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

**（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员2021年-2023年任期经营业绩考核指标的议案》**

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通

过。

### 三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第四次会议  
决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年12月22日