

## 中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第二届董事会第三十四次会议于2023年6月19日以通讯方式召开，公司于2023年6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八名，实际出席的董事八名。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、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名李海金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》(编号:2023-037号)。

表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会已同意召开 2023 年第二次临时股东大会,股东大会会议通知将另行公告。

表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

## **三、报备文件**

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年6月21日