

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于2023年7月5日以通讯方式召开，公司于2023年6月30日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事七名，实际出席的董事七名。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《关于聘任公司总经理的议案》

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，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任彭涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

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《中国卫通关于聘任公司总经理的公

告》(编号: 2023-039 号)。

表决结果: 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

(二) 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, 董事会提名委员会审查同意, 董事会同意提名彭涛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《中国卫通关于董事辞任暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》(编号: 2023-040 号)。

表决结果: 7 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。

(三) 审议通过《关于将选举第二届董事会非独立董事的事项提交股东大会审议的议案》

公司董事会同意将本次董事会关于提名彭涛先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案与前次董事会关于提名李海金先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案一并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《中国卫通关于召开 2023 年第二次临

时股东大会的通知》(编号：2023-041号)。

表决结果：7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三十五次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年7月6日