

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-052

## 卫星化学股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年10月18日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2023年10月24日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

#### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

公司董事会编制的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《卫星化学股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日