

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-043

卫星化学股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年09月06日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2023年09月12日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，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《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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）的《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 09 月 28 日（星期四）14:30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。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）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日