

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2024-022

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，公司于 10 月 11 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星 2024 年第三季度报告

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审计委员会会议、独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

2024 年第三季度报告全文详见 2024 年 10 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

（二）中国卫星关于变更会计师事务所暨聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审计委员会会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在 2024 年 10 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司变更会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2024 年 10 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日