

## **中国卫通集团股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第一届董事会第三十一次会议于2020年4月15日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，公司于2020年4月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中公司董事吴劲风、巴日斯、吕廷杰、索绪权以通讯方式出席会议。公司董事长李忠宝主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。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》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《中国卫通2019年年度报告》**

年度报告全文及摘要详见2020年4月17日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9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《中国卫通 2019 年度董事会工作报告》**

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 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 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《中国卫通 2019 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

**(四)审议通过《中国卫通 2019 年度财务决算报告》**

表决结果：9 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。

**(五)审议通过《中国卫通 2020 年度财务预算报告》**

表决结果：9 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。

**(六)审议通过《中国卫通关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2020-010 号)。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

**（七）审议通过《中国卫通关于签订〈金融服务协议〉暨 2020 年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案》**

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《中国卫通关于签订〈金融服务协议〉暨 2020 年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的公告》（编号：2020-011 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、吴劲风、巴日斯、孙京、李海东、程广仁均回避表决。

表决结果：3 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。

**（八）审议通过《中国卫通关于 2020 年授信额度的议案》**

为保证公司融资渠道的畅通，董事会同意公司 2020 年度向中国银行、交通银行、工商银行等银行金融机构申请综合授信额度总计 10 亿元。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

**（九）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》**

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《中国卫通关于会计政策变更的公告》

(编号：2020-012号)。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

**(十) 审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案》**

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《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》(编号：2020-013号)。

表决结果：9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。

**(十一) 审议通过《中国卫通董事会审计委员会 2019年度履职情况报告》**

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《中国卫通董事会审计委员会 2019年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

**(十二) 审议通过《中国卫通独立董事 2019年度述职报告》**

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《中国卫通独立董事 2019年度述职报告》。

表决结果：9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。

**(十三) 审议通过《中国卫通关于 2020 年度日常经营性关联交易的议案》**

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 2020 年度日常经营性关联交易额度预计的公告》(编号: 2020-014 号)。

本议案涉及关联交易, 关联董事李忠宝、吴劲风、巴日斯、孙京、李海东、程广仁均回避表决。

表决结果: 3 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。

**(十四) 审议通过《中国卫通 2019 年度利润分配预案》**

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 2019 年度利润分配方案的公告》(编号: 2020-015 号)。

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

**(十五) 审议通过《中国卫通 2019 年度内部控制评价报告》**

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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

### **（十六）审议通过《中国卫通关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-016 号）。

表决结果：9 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一届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日