

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2023年8月29日以通讯方式召开，公司于2023年8月19日以通讯方式发出了会议通知。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2023年半年度报告的议案》

中国卫通2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 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。

（二）审议通过《中国卫通2023年半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《中国卫通集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-055 号）。

独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

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《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，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三十八次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日