

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二次会议于2020年9月24日以通讯方式召开，公司于2020年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，公司监事和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**

**审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案》**

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《中国卫通关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告》（编号：2020-034号）。

本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、

程广仁、李海东、何星均回避表决。

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二次会议  
决议。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2020年9月25日