

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，公司于2020年10月19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。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2020年第三季度报告》**

中国卫通2020年第三季度报告全文及摘要详见2020年10月31日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及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。

## **（二）审议通过《中国卫通 2020 年前三季度利润分配预案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通集团股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2020-037 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚待公司股东大会审议，将在股东大会审议通过后实施。

### **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 10 月 31 日