

## 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，公司于2024年12月21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《中国卫通关于经理层成员2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《中国卫通2024年度内部审计工作总

## 结和 2025 年度重点工作安排》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

## （三）审议通过《中国卫通关于“十四五”规划调整的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会战略与投资（ESG）委员会第六次会议审议通过。

## （四）审议通过《中国卫通 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的报告》

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](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通集团股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》（编号：2024-051 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

## （五）审议通过《中国卫通关于开展单一来源采购的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

## 三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年12月28日