

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2022-077

卫星化学股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年11月18日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2022年11月25日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分解锁条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-079）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分解锁条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》(公告编号:2022-079)。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2022年12月12日(星期一)10:00在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-080)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十六日