

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2020-015

## 中国东方红卫星股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第十五次会议于 2020 年 7 月 2 日以通讯方式召开，公司于 2020 年 6 月 22 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 关于东方蓝天钛金科技有限公司钛合金紧固件二期项目的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为解决产能瓶颈，满足市场需求，中国卫星子公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：钛金科技）将实施钛合金紧固件二期项目。本项目预计总投资为 9800 万元，其中钛金科技自有资金 6300 万元，银行贷款 3500 万元。项目建设周期 36 个月，拟新建新材料工艺试验车间、应用试验车间及连廊，合计新增建筑面积 9766 m<sup>2</sup>，新增工艺设备 32 台（套）。项目建成后，钛金科技能够形成年产约 2000 万件紧固件等产品的产能，有利于提升其产业能力和综合实力。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 4 日