

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2024-048

## 卫星化学股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年9月25日以书面方式送达公司全体董事。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

#### 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《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

- 公司第五届董事会第五次会议决议；
- 公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日