

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2023-059 号

中储发展股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司九届十六次董事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序后，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，2023 年度审计费用共计 270 万元（含内部控制审计费用 70 万元）。该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-060 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案》

天津中储恒丰置业有限公司为本公司持股 76%的联营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%，北京润置商业运营管理有限公司持股 10%）。为支持该公司项目建设，三方股东按持股比例向该公司提供借款，其中：中储股份提供股东借款 438,037,691.20 元。经研究，拟对上述借款展期，期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率并随国家贷款利率的调整而调整。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于提供财务资助展期的公告》（临2023-061号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司独立董事管理办法》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，制定《中储发展股份有限公司独立董事管理办法》，同时废止现行的《中储发展股份有限公司独立董事制度（2022年10月修订）》。

《中储发展股份有限公司独立董事管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-062号）

《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》修订了董事会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司董事会议事规则》第二条董事会行使的职权中第二十项进行同步修订。

《中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

八、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会提名委员会工作细则》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第一、二、四、五项议案，需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-063 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 23 日