

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2023-067 号

## **中储发展股份有限公司 九届十九次董事会决议公告**

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十九次董事会会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 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《关于中储智运进行股份制改造的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于中储智运进行股份制改造的公告》（临 2023-068 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《关于预计 2024 年一季度日常关联交易金额的议案》

公司预计 2024 年第一季度与中国物流集团有限公司下属企业互销所经营商品物资和相互提供物流服务发生的日常关联交易金额合计不超过 17,000 万元。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于预计 2024 年一季度日常关联交易金额的公告》（临 2023-069 号）

该议案的表决结果为：赞成票 8 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 12 月 29 日