

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2024-054 号

## **中储发展股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告**

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（以下简称“公司”）九届二十九次董事会会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 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%的合营企业（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%），公司按 76%股权比例提供的股东借款 438,037,691.20 元即将到期，董事会同意对上述借款展期，期限一年。展期期间，经三方股东协商一致，可以变更借款利率及利息支付，并授权公司经营层全权办理。

详情请查阅同日刊登在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提供财务资助展期的公告》（临 2024-055 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](http://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 2024-056 号）

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

三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》修订了股东大会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》第二条股东大会行使的职权中第一项进行同步修订。

《中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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〈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三项进行同步修订。

《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](http://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授权管理办法〉及清单的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《公司章程》的规定并结合公司实际，对公司《董事会授权管理办法》及清单做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，2024 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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-057 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第一至四项、第六项议案，需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2024 年 12 月 12 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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-058 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

2024 年 11 月 26 日