

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2024-005 号

## **中储发展股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告**

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”）九届二十二次董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京以现场方式召开。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《总经理业务报告》

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《关于董事会授权经理层 2023 年行权情况的报告》

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《2023 年度董事会工作报告》

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《公司 2023 年度独立董事述职报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

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 2023 年度独立董事述职报告》。

五、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》

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董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。

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 2023 年度单项大额计提减值准备的议案》

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 2023 年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临 2024-008 号）。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

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《公司 2023 年年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。

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 2023 年年度利润分配方案公告》（临 2024-009 号）。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

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《公司 2023 年年度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2023 年年度报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

九、审议通过了《公司 2023 年年度报告摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十一、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十三、审议通过了《关于诚通财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》

详情请查阅同日刊登在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诚通财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十四、审议通过了《公司内部控制审计报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十五、审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

公司（含下属各级子公司）预计 2024 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 9.5 亿元人民币（含等值外币）。

公司 2024 年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

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预计 2024 年度对外担保额度的公告》（临 2024-010 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十六、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》

公司 2024 年度预计向银行申请总额不超过 104 亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	授信银行	授信额度
1	中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	6
2	中国农业银行股份有限公司天津和平支行	7
3	中国银行股份有限公司天津河西支行	6
4	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	6

5	交通银行股份有限公司天津河东支行	10
6	中国进出口银行天津分行	25
7	国家开发银行北京市分行	10
8	广发银行股份有限公司天津分行	3
9	中信银行股份有限公司天津华苑支行	3
10	兴业银行股份有限公司天津分行	6
11	华夏银行股份有限公司天津分行	5
12	渤海银行股份有限公司天津分行	5
13	中国民生银行股份有限公司北京分行	3
14	浙商银行股份有限公司北京分行	3
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行	3
16	招商银行股份有限公司北京分行	3
<b>合计</b>		104

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十七、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十八、审议通过了《公司 2023 年度重大关联交易内部审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十九、审议通过了《公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度工作计划》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

确认公司（含下属各级子公司）2023 年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计 41,555.87 万元，公司预计 2024 年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为 92,000 万元。

关联交易类别	关联人	本次预计金额（单位：万元）
向关联人采购	中国物流集团下属企业	1,000
向关联人销售		6,000
向关联人提供劳务		77,000
接受关联人劳务		8,000
合计	-	92,000

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

全体独立董事于 2024 年 4 月 3 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

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确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-011 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

二十一、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

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 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

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注册发行超短期融资券的公告》（临 2024-012 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十三、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》

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注册发行中期票据的公告》（临 2024-013 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第三、七、九、十、十五、十六、二十、二十二、二十三项议案，需提请公司 2023 年年度股东大会审议表决。

二十四、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司 2023 年年度股东大会现场会议召开时间为 2024 年 5 月 9 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 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-014 号）。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日