

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-003 号

中储发展股份有限公司 八届四十二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届四十二次董事会于 2021 年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。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《关于中储南京智慧物流科技有限公司员工持股计划的议案》

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中储南京智慧物流科技有限公司开展员工持股的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于公司在中信银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中信银行股份有限公司天津分行办理人民币 3.6 亿元(敞口额度)的综合授信业务，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理授信业务的议案》

同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为 8 亿元人民币（或等额外币）的授信业务，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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

2021 年 2 月 23 日