

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-038 号

中储发展股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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”）九届十次董事会会议通知于 2023 年 7 月 12 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 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《关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案》

天津滨海中储物流有限公司（以下简称“滨海中储”）为公司持股 20.74% 的参股企业（天津食品集团有限公司持股 40.26%，CLH86(HK) limited 持股 39%）。

经研究，同意三方股东同时按持股比例为滨海中储贷款（当前余额 2.38 亿元）提供担保，其中：中储股份担保金额为 4,936.12 万元，担保期限至滨海中储重新办理土地建筑物抵押为止。授权公司管理层办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等）。

本次交易为关联交易，关联董事王天兵先生、王炜阳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）的《中储发展股份有限公司关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的公告》（临 2023-039 号）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅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 9 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2023 年 8 月 2 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 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-040 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 7 月 18 日