

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2023-046 号

## **中储发展股份有限公司 九届十一次董事会决议公告**

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十一次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 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《中储发展股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

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

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《中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司 2023 年半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](http://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 年半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。

三、审议通过了《关于李大伟先生辞职的议案》

同意李大伟先生辞去公司副总裁职务。

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副总裁辞职的公告》（临 2023-048 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 8 月 25 日