

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2025-014 号

中储发展股份有限公司 九届三十四次董事会决议公告

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”）九届三十四次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在北京以现场与通讯表决相结合方式召开。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《关于收购广州货代和寿阳公司 100%股权暨关联交易的议案》

同意公司通过现金方式收购广州中物储国际货运代理有限公司和中国物资储运寿阳有限公司 100%的股权，股权转让价款以经国有资产监督管理机构备案的资产评估报告为依据，并授权公司经理层全权办理后续事项。

公司全体独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，一致同意《关于收购广州货代和寿阳公司 100%股权暨关联交易的议案》。

本次交易为关联交易，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）的《中储发展股份有限公司关于收购广州货代和寿阳公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2025-015 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 8 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

2025 年 4 月 23 日