

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-035 号

中储发展股份有限公司 八届四十六次董事会决议公告

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四十六次董事会会议通知于 2021 年 4 月 29 日以电子文件方式发出，会议于 2021 年 5 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 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《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）确定的激励对象名单中，部分员工面临退休等原因，7 名激励对象自愿放弃公司拟授予的限制性股票，合计放弃认购的股份数为 67.56 万股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由 160 名调整为 153 名，授予的限制性股票总数由 2,113.31 万股调整为 2,045.75 万股。

除上述调整外，本次授予的激励对象名单和授予数量与经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。

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调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（临 2021-037 号）。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及本激励计划的相关规定，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 7 日为授予日，向 153 名激励对象授予限制性股票 2,045.75 万股，授予价格为 2.82 元/股，股票来源为公司已通过集中竞价交易方式回购的 A 股普通股股票。

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向激励对象授予限制性股票的公告》（临 2021-038 号）。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。

公司独立董事对以上议案发表了独立意见，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》。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日