

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-059 号

中储发展股份有限公司 八届五十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届五十次董事会会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子文件方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（临 2021-061 号）。

公司独立董事对本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《关于中储发展股份有限公司八届五十次董事会相关事项的独立董事意见书》。

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《中储发展股份有限公司 2021 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）的《中储发展股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

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《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年半年度）》

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2021年半年度)》(临2021-062号)

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

修订后的制度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信息披露管理制度(2021年8月修订)》。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

五、审议通过了《关于中储郑州物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款的议案》

同意公司全资子公司-中储郑州物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币2亿元,期限8年,年利率4.3%。同意公司为该项借款提供连带责任担保,期限同借款。

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联交易公告》(临2021-063号)。

公司独立董事对本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《关于中储发展股份有限公司八届五十次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日