

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-090 号

## **中储发展股份有限公司 八届五十七次董事会决议公告**

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五十七次董事会会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，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：

审议通过了《关于投资性房地产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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（临 2021-092 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](http://www.sse.com.cn)）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 12 月 31 日