

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2022-055 号

中储发展股份有限公司 八届六十四次董事会决议公告

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”）八届六十四次董事会于 2022 年 7 月 28 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 8 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。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《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案》

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股 49% 的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%）。目前，三方股东按持股比例为电建中储房地产分别提供总额为人民币 10 亿元的借款和人民币 1 亿元的借款，其中：中储股份提供借款分别为 49,000 万元和 4,900 万元，年利率分别为 4.75% 和 5.7%。

鉴于上述两笔借款即将到期，董事会同意由三方股东同时对上述两笔借款进行展期，其中：中储股份提供借款展期金额分别为 48,510 万元（扣除已归还借款 490 万元）、4,900 万元，展期期限 3 年，年利率不变，与前次借款合同保持一致。

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提供财务资助的公告》（临 2022-056 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2022 年第三次临时股东大会现场会议召开时间为 2022 年 8 月 18 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-057 号）。

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

2022 年 8 月 3 日