

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-061 号

中储发展股份有限公司 八届六十五次董事会决议公告

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八届六十五次董事会会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 8 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，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《中储发展股份有限公司 2022 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 2022 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。

二、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（2022 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（2022 年半年度）》（临 2022-063 号）。

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诚通财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告》

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关于诚通财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告》。

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投资者关系工作制度〉的议案》

根据中国证监会公布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司修订了《中储发展股份有限公司投资者关系工作制度》，形成了《中储发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 25 日