

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-089 号

中储发展股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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”)九届三次董事会会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 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：

审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意对《中储发展股份有限公司总经理工作细则》进行如下修订：

| 原条款 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第九条 总经理行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总会计师、总法律顾问；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 公司章程或董事会、董事长授予的其他职权。</p> | <p>第九条 总经理行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作，组织实施董事会的决议；</p> <p>(二) 拟订公司的发展战略和规划、经营计划，并组织实施；</p> <p>(三) 拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施；</p> <p>(四) 根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定额度内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；</p> <p>(五) 拟订发行公司债券方案及一定金额以上的其他融资方案；</p> <p>(六) 拟订公司的担保方案；</p> <p>(七) 拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠；</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>(八) 拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(九) 拟订公司增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>(十) 拟订公司内部管理机构设置方案、分公司、子公司的设立或者撤销方案；</p> <p>(十一) 拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；</p> <p>(十二) 拟订公司的改革、重组方案；</p> <p>(十三) 按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；</p> <p>(十四) 按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；</p> <p>(十五) 拟订公司的收入分配方案；</p> <p>(十六) 拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；</p> <p>(十七) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(十八) 建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；</p> <p>(十九) 协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营和改革、管理工作；</p> <p>(二十) 提出公司行使所出资企业股东权利所涉及事项的建议；</p> <p>(二十一) 法律、行政法规、公司章程和董事会、董事长授权行使的其他职权。</p> <p>本条以上各款涉及“一定金额”表述的，由公司相关制度予以规定。</p> |
| <p>第十一条 公司资金管理、资产运作及经济合同：</p> <p>(一) 总经理享有单项 3000 万元（含 3000 万元）的主业固定资产类项目决策权；</p> | <p>第十一条 公司资金管理、资产运作及经济合同：</p> <p>(一) 投资金额超过 500 万元且在 1000 万元（含）以下纳入年度投资计划的境内主业固定</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(二) 金额超过 50 万元以上但不足 100 万元的服务项目需总经理审批, 100 万元以上服务项目还需报总经理办公会批准;</p> <p>(三) 金额超过 5000 万元但低于 10000 万元 (含 10000 万元) 的贸易合同需总经理审批, 金额超过 10000 万元的贸易合同还需公司贸易业务决策委员会审批;</p> <p>(四) 公司其他对外正常的业务性的经济合同, 3000 万元以内 (含 3000 万元) 需总经理审批。</p> | <p>资产类项目需总经理审批; 投资金额超过 1000 万元且在 3000 万元 (含) 以下纳入年度投资计划的境内主业固定资产类投资项目需提请总经理办公会审批。</p> <p>(二) 投资金额超过 100 万元且在 500 万元 (含) 以下未纳入年度投资计划的境内主业固定资产类项目需总经理审批; 投资金额超过 500 万元且在 3000 万元 (含) 以下未纳入年度投资计划的境内主业固定资产类项目需提请总经理办公会审批。</p> <p>(三) 追加投资超过原批复金额 100 万元且在 1000 万元 (含) 以下的境内主业固定资产类项目需总经理审批; 追加投资超过原批复金额 1000 万元且在 3000 万元 (含) 以下的境内主业固定资产类项目需提请总经理办公会审批。</p> <p>(四) 投资金额在 50 万美元 (含) 以下纳入年度投资计划的境外主业固定资产类项目需总经理审批; 投资金额超过 50 万美元且在 400 万美元 (含) 以下的境外主业固定资产类投资项目需提请总经理办公会审批。</p> <p>(五) 投资金额在 40 万美元 (含) 以下未纳入年度投资计划的境外主业固定资产类项目需总经理审批; 投资金额超过 40 万美元且在 400 万美元 (含) 以下未纳入年度投资计划的境外主业固定资产类项目需提请总经理办公会审批。</p> <p>(六) 追加投资超过原批复金额在 40 万美元 (含) 以下, 或追加投资超过 40 万美元且不超过原批复金额 10% 的境外主业固定资产类项目需总经理审批; 追加投资超过 40 万美元以上且超过原批复金额 10% 的境外主业固定资产类项目需提请总经理办公会审批。</p> <p>(七) 单笔费用超过 50 万元以上且不足 100 万元的服务项目需总经理审批; 单笔费用为 100 万元及以上的服务项目还需报总经理办公会审</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>批。</p> <p>（八）单笔减值损失金额 100 万元（含）以上 1000 万元以下或年度累计金额在 300 万元（含）以上 5000 万元以下的资产减值准备，报总经理办公会审批。</p> <p>（九）单笔损失金额上 1000 万元以下或年度累计金额 5000 万元以下的资产核销，报总经理办公会审批。</p> <p>（十）金额超过 5000 万元但低于 10000 万元（含）的贸易合同需总经理审批，金额超过 10000 万元的贸易合同还需公司贸易业务决策委员会审批。</p> <p>（十一）公司其他对外正常的业务性的经济合同，3000 万元以内（含）需总经理审批。</p> |
|--|--|

修订后的《中储发展股份有限公司总经理工作细则》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 11 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 11 月 30 日