

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-092 号

## 中储发展股份有限公司 九届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(以下简称“公司”)九届五次董事会会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 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：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司“十四五”战略》

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“十四五”战略纲要》。

该议案需提请公司股东大会审议表决，股东大会召开时间公司将另行公告。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目均已实施完毕并完成竣工财务决算审计，其中，中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目已于 2018 年完成竣工财务决算审计并结项，同意中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储西部国际钢铁物流基地项目等三个项目结项。

同意将募集资金专户余额 9,168.22 万元(含利息、手续费等累计形成的金额)全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，《募集资金专户存储三方监管协议》也因履行完毕而终止。

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募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2022-094 号）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅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》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

六、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理

委员会工作细则》的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 12 月 31 日