

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-052 号

## 中储发展股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

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”）九届十二次董事会会议通知于2023年9月5日以电子文件方式发出，会议于2023年9月8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《关于公司所属大场分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》

同意中储发展股份有限公司上海大场分公司所拥有上海市宝山区祁连山路2192号（房地产权证登记地址：南大路179号）房地产（土地面积为26,402平方米）被征收，补偿金额为400,081,397元。为保证本次征收的顺利进行，授权公司管理层全权办理有关协议的签署等与本次征收相关的具体事宜。

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公司所属上海大场分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的公告》（临2023-053号）

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《关于投资设立中储钢超科技有限公司的议案》及可行性研究报告

同意公司投资10亿元设立中储钢超科技有限公司（暂定名）。

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设立中储钢超科技有限公司的公告》（临2023-054号）。

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

2023 年 9 月 9 日