

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-079 号

中储发展股份有限公司 九届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九届二次董事会于 2022 年 10 月 27 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 11 名，实际出席会议的董事 11 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 年第三季度报告》

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 2022 年第三季度报告》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，2022 年度审计费用共计 320 万元（含内部控制审计费用 80 万元）。

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续聘会计师事务所的公告》（临 2022-081 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）的《独立董事意见书》。

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〈公司章程〉的议案》

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修订〈公司章程〉的公告》(临2022-082号)。

《公司章程(修订草案)》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。

四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《公司章程》等规定，拟对公司《股东大会会议事规则》做相应修订，详情请查阅同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中储发展股份有限公司股东大会会议事规则(修订草案)》。

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议事规则〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《公司章程》等规定，拟对公司《董事会议事规则》做相应修订，详情请查阅同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中储发展股份有限公司董事会议事规则(修订草案)》。

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独立董事制度〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等规定，对公司《独立董事制度》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司独立董事制度》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11人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《公司章程》等规定，对公司《信息披露管理制度》做相应修订，形成《中储发展股份有限公司信息披露事务管理制度》，具体内容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。

八、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《公司章程》等规定，对公司《内幕信息知情人管理制度》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》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 11 人，反对票 0，弃权票 0。

九、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对公司《募集资金管理办法》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》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。

十、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会授权管理办法〉及清单的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《公司章程》的规定并结合公司实际，对公司《董事会授权管理办法》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》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。

以上第二项至五项议案需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司 2022 年第五次临时股东大会现场会议召开时间为 2022 年 11 月 15 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 年第五次临时股东大会的通知》（临 2022-083 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

2022 年 10 月 28 日