

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2020-047 号

中储发展股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届三十三次董事会会议通知于 2020 年 7 月 28 日以电子文件方式发出，会议于 2020 年 7 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司增加 16 项经营范围，并对《公司章程》第二章第十四条进行修订。

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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司变更注册地址为：中国天津市北辰区陆港四经支路 1 号，并对《公司章程》第一章第六条进行修订。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

以上议案，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增加经营范围、变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（临 2020-048 号）。

三、审议通过了《关于为中储洛阳物流有限公司在诚通财务有限责任公司申请的项目贷款提供担保的议案》

同意公司全资子公司-中储洛阳物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币 14,900 万元，期限 8 年，借款利率为中国人民银行 5 年期 LPR

下浮 4.3%。同意公司为该项借款提供连带责任担保，期限同借款。

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联交易公告》（临 2020—049 号）。

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《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司继续为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过 7,500 万元人民币，期限一年。

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为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2020—050 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》

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注册发行中期票据的公告》（临 2020—051 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第一、二、四、五项议案，需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司 2020 年第四次临时股东大会现场会议召开时间为 2020 年 8 月 18 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（临 2020—052 号）。

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

2020 年 8 月 1 日