

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2022-018 号

## **中储发展股份有限公司 八届五十九次董事会决议公告**

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（以下简称“公司”）八届五十九次董事会会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在北京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《总经理业务报告》

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《董事会报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》。

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《董事会审计与风险管理委员会关于 2021 年度财务会计报告审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.61 元（含税）。

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 2021 年度利润分配方案公告》（临 2022-020 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。

以上分配方案，需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年年度报告》

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 2021 年年度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

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 2021 年年度报告摘要》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十一、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事 2021 年度公司审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十二、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十三、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

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内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十四、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》

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 2021 年度企业社会责任报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十五、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-021 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十六、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度重大关联交易内部审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十七、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

确认本公司（含下属各级子公司）2021 年度与中国诚通控股集团有限公司下属企业互销所经营商品物资和相互提供物流服务发生的日常关联交易金额合计 46,639.73 万元。本公司预计 2022 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (单位：万元)
向关联人采购	中国物流集团下属企业	5,000
向关联人销售		25,000
向关联人提供劳务		26,000
接受关联人劳务		10,000

向关联人采购	中国诚通集团下属企业	10,000
向关联人销售		5,000
向关联人提供劳务		10,000
接受关联人劳务		1,000
合计	-	92,000

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避了表决。

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确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（临 2022-022 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

十八、审议通过了《关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案》

公司全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司为加快推进基建项目建设，拟在中国银行郑州自贸区分行增加固定资产项目借款人民币 2 亿元，期限 11 年。经研究，同意公司为该项新增借款提供连带责任保证担保。

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储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的公告》（临 2022-023 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十九、审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》

公司（含下属各级子公司）预计 2022 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 26.84 亿元人民币（含等值外币）。

公司或子公司 2022 年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

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预计 2022 年度对外担保额度的公

告》(临 2022-024 号)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二十、审议通过了《关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案》

同意公司 2022 年度向银行申请总额不超过 95.75 亿元人民币(含等值外币)的综合授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	授信银行	授信额度
1	中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	5.00
2	中国农业银行股份有限公司天津和平支行	7.00
3	中国银行股份有限公司天津河西支行	6.00
4	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	6.00
5	交通银行股份有限公司天津市分行	10.00
6	广发银行股份有限公司天津分行	5.00
7	中信银行股份有限公司天津分行	7.00
8	兴业银行股份有限公司天津分行	6.00
9	中国进出口银行天津分行	15.75
10	江苏银行股份有限公司北京分行	3.00
11	中国民生银行股份有限公司天津分行	5.00
12	华夏银行股份有限公司天津分行	5.00
13	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5.00
14	恒丰银行股份有限公司北京分行	5.00
15	中国光大银行股份有限公司北京分行	5.00
	合计	95.75

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东

大会召开之日止。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第二、三、六、七、九、十七、十八、十九、二十项议案，需提请公司 2021 年年度股东大会审议表决。

二十一、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司 2021 年年度股东大会现场会议召开时间为 2022 年 5 月 20 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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-025 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

2022 年 3 月 31 日