

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2021-019 号

## **中储发展股份有限公司 八届四十四次董事会决议公告**

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四十四次董事会会议通知于 2021 年 3 月 29 日以电子文件方式发出，会议于 2021 年 4 月 8 日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应到董事 10 名，亲自出席会议的董事 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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《关于 2020 年度单项大额计提资产减值准备的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于 2020 年度单项大额计提资产减值

准备的公告》(临 2021-021 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](http://www.sse.com.cn)) 的《关于中储发展股份有限公司八届四十四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。

六、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于 2020 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。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司 2020 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 (总股本扣除公司回购专户的股份余额) 为基数, 每 10 股派发现金红利 0.79 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](http://www.sse.com.cn)) 的《中储发展股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案公告》(临 2021-022 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](http://www.sse.com.cn)) 的《关于中储发展股份有限公司八届四十四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 2020 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。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)) 的《中储发展股份有限公司 2020 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。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)) 的《中储发展股份有限公司 2020 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。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司 2020 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。

十一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 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。

十二、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 2020 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。

十三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

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。

十五、审议通过了《中储发展股份有限公司 2020 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 2020 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。

十六、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 2021-023 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十七、审议通过了《中储发展股份有限公司 2020 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。

十八、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

确认本公司（含下属各级子公司）2020 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 53,329.31

万元。本公司预计 2021 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	中国诚通控股集团 有限公司下属企业	80,000.00
向关联人销售		10,000.00
向关联人提供劳务		50,000.00
接受关联人劳务		7,000.00
合计	-	147,000.00

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 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（临 2021-024 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四十四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。

十九、审议通过了《关于预计 2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》

公司（含下属各级子公司）预计 2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 30.66 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下：

单位：人民币亿元

序号	被担保人	预计担保额度
1	中储南京物流有限公司	12.60
2	中国物资储运天津有限责任公司	5.06
3	中国诚通商品贸易有限公司	3.00
4	中储南京智慧物流科技有限公司	10.00
	合计	30.66

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 2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的公告》（临 2021-025 号）。

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 2021 年度授信额度的议案》

同意公司 2021 年度向银行申请总额不超过 79.6 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	8.0
2	中国农业银行股份有限公司天津和平支行	7.0
3	中国银行股份有限公司天津河西支行	6.0
4	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	6.0
5	交交通银行股份有限公司天津市分行	10.0
6	中国进出口银行	2.0
7	国家开发银行	10.0
8	广发银行股份有限公司天津分行	3.0
9	中信银行股份有限公司天津华苑支行	3.6
10	兴业银行股份有限公司天津分行	4.0
11	华夏银行股份有限公司天津分行	5.0
12	天津农村商业银行股份有限公司	3.0
13	江苏银行股份有限公司	2.0
14	中国民生银行股份有限公司	5.0
15	上海浦东发展银行股份有限公司	5.0
	合计	79.6

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 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 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。

二十一、审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》及协议

同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务，具体服务内容按照协议执行，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次交易为关联交易，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联交易公告》（临 2021-026 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《关于中储发展股份有限公司八届四十四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。

以上第二、三、七、八、十、十八、十九、二十、二十一项议案，需提请公司 2020 年年度股东大会审议表决。

二十二、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司 2020 年年度股东大会现场会议召开时间为 2021 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）的《中储发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-027 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

2021 年 4 月 10 日