

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2020-059 号

## **中储发展股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告**

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三十六次董事会会议通知于 2020 年 9 月 22 日以电子文件方式发出，会议于 2020 年 9 月 25 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《关于公司在中国建设银行股份有限公司天津和平支行办理授信业务的议案》

同意公司在中国建设银行股份有限公司天津和平支行办理进出口贸易融资、流动资金贷款等业务，授信额度共计人民币 6 亿元整，期限一年。

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《关于江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司提供担保的议案》

同意江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供保证担保，敞口金额不超过 1 亿元人民币，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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司提供担保的公告》（临 2020—060 号）

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《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

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增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2020—061 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《独立董事意见书》。

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。

该议案的表决结果为：赞成票 8 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 9 月 26 日