

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2020-062 号

中储发展股份有限公司 八届三十七次董事会决议公告

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三十七次董事会会议通知于 2020 年 10 月 10 日以电子文件方式发出，会议于 2020 年 10 月 14 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《关于公司在兴业银行股份有限公司天津分行办理授信业务的议案》

同意公司在兴业银行股份有限公司天津分行办理主体授信，授信额度共计人民币 4 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《关于公司在交通银行股份有限公司天津市分行办理授信业务的议案》

同意公司自 2020 年 10 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日，在交通银行股份有限公司天津市分行申请办理本金余额最高不超过人民币(或等值外汇)10 亿元的综合授信业务。

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《关于挂牌转让平顶山诚储物流有限公司 90%股权的议案》

同意公司通过产权交易所公开挂牌转让平顶山诚储物流有限公司 90%的股权，挂牌底价为人民币 20,462.36 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挂牌转让平顶山诚储物流有限公

司 90%股权的公告》(临 2020—063 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 10 月 15 日