

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-038 号

中储发展股份有限公司 八届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十三次董事会会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电子文件方式发出，会议于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用 5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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募集资金临时补充流动资金公告》（临 2019-040 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《独立董事意见书》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

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《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

决定将《中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》修改为《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》，并将所有条款中的“审计委员会”修改为“审计与风险管理委员会”。

《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2019 年 4 月 13 日