

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-064 号

## **中储发展股份有限公司 九届三十次董事会决议公告**

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法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十次董事会会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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《关于转让中储恒科物联网系统有限公司 65%股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的中储恒科物联网系统有限公司 65%股权通过非公开协议转让的方式转让给中国包装有限责任公司，转让价格为人民币 69,313,815.16 元；并授权公司经营层全权办理后续事项。

公司全体独立董事于 2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，一致同意《关于转让中储恒科物联网系统有限公司 65%股权暨关联交易的议案》。

本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐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转让中储恒科物联网系统有限公司 65%股权暨关联交易的公告》（临 2024-065 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意中国诚通商品贸易有限公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务，该公司自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日内任一时点，可循环滚动使用最高占用额度不超 32,920 万元（不含实物交割款）的保证金。

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控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（临 2024-066 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 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

2024 年 12 月 31 日