

中储发展股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告

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”）九届三十一次董事会会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 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《关于预计 2025 年一季度日常关联交易金额的议案》

预计 2025 年一季度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为 25,000 万元。

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	中国物流集团下属企业	500
向关联人提供劳务		18,000
接受关联人劳务		6,500
合计	-	25,000

公司全体独立董事于 2025 年 1 月 22 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，一致同意《关于预计 2025 年一季度日常关联交易金额的议案》。

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预计 2025 年一季度日常关联交易金额的公告》（临 2025-002 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《关于修订〈中储发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

《中储发展股份有限公司总经理工作细则》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 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

2025 年 1 月 24 日