

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-035

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知已于2023年9月22日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年9月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司经理层2022年度绩效考核和薪酬发放的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于修订〈法律诉讼纠纷管理制度〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年9月27日