

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-032

现代投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事长罗卫华先生、董事孟杰先生、董事易斌斌女士以通讯方式参与表决。会议由公司副董事长唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。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《2024年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。

同意公司第九届董事会独立董事的津贴为 10 万元/年/人(税前)。

独立董事对此项议案存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员会审议此项议案时直接提交公司董事会审议，独立董事李华强先生、段琳女士、许青先生均已回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华先生、唐前松先生、曹翔先生回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(四) 审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

因公司 2022 年注册的 50 亿元超短期融资券批文到期，为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、满足资金需求及提高资金使用灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。

授权公司董事长在超短期融资券注册发行方案内，全权决定和办理与注册发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行品种、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、票面利率、发行

条款、募集资金具体用途等，签署必要的文件以及其他相关事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

（五）审议通过《关于调整公司 2024 年度投资计划的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议。

（二）公司董事会审计委员会会议决议。

（三）公司董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日