

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-042

现代投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知已于2024年10月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年10月29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，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，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年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公司增资的议案》。

同意公司对湖南现代新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）

增资 10,000 万元，完成增资后，新能源公司注册资本将由 2,000 万元增至 12,000 万元。增资方式为现金出资，来源为自有资金，将根据新能源公司的建设进度分期分批到位。

公司董事会战略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《关于对全资子公司增资的公告》。

（三）审议通过《关于公司经理层 2023 年度绩效考核和薪酬发放的议案》。

公司董事会薪酬与考核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。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议。

（二）公司董事会审计委员会会议决议。

（三）公司董事会战略委员会会议决议。

（四）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日