

现代投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知已于2025年1月3日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年1月6日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事许青先生未参加会议。会议由公司董事长罗卫华先生主持。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）审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》

独立董事许青先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。董事会同意免去许青独立董事职务，其在董事会专门委员会的任职相应免去。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于更换公司独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事

候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《关于更换公司独立董事的公告》。

（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2025年1月22日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：8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2025年第一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四次会议决议。

（二）公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日