

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-022

现代投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 8 月 28 日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《2025 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《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

（二）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》。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第八次会议决议。

（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

2025 年 8 月 30 日