

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-041

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知已于2025年11月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。此次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事杨建国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《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决，独立董事专门会议已审议并通过本议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理相关工商登记事宜。

详见公司同日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《2024 年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。

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）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选杨建国先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

同意定于 2025 年 12 月 10 日下午 15:00 召开 2025 年第三次临时股东会。

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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十一次会议决议。

（二）公司独立董事专门会议决议。

（三）公司薪酬与考核委员会会议决议。

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日