

现代投资股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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第七届董事会第二十七次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，董事张建军因公未参与表决。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）公司 2018 年第三季度报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于申请 9 亿元银行贷款授信额度的议案

公司以信用方式向长沙银行股份有限公司华龙支行、交通银行湖南省分行八一路支行分别申请人民币 5 亿元、4 亿元贷款授信额度，授信期限两年，贷款用途为公司日常经营所需的流动资金、置换债务等。贷款利率根据市场行情确定。

授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关贷款手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- (二) 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

2018年10月29日