

现代投资股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 26 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 2019 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。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）2019 年第一季度报告全文及正文

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

（二）关于申请流动资金贷款授信额度的议案

因公司在各家银行流动资金贷款的授信额度均已到期或即将到期。为满足公司流动资金周转需要，同意公司向银行申请期限为 2 年、额度为 70 亿元的流动资金贷款授信。

授权公司董事长处理与之相关的事宜，包括但不限于确定贷款银行、贷款金额、贷款用途、贷款利率，签署必要的文件，办理必要的手续，以及其它相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）关于修订《内部控制评价手册》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《现代投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日