

现代投资股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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三十三次会议于 2019 年 7 月 12 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 7 月 8 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，靳勇董事因公未能出席会议。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）关于公司全资子公司现代环境科技投资有限公司投资设立湖南现代收易环保技术有限公司（暂定名）的议案。

为做专垃圾分类业务，公司全资子公司现代环境科技投资有限公司与湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙)、湖南收益企业管理服务中心（有限合伙）共同出资成立湖南现代收易环保技术有限公司（暂定名），注册资本为 2,500 万元，上述三方分别占股 50%、20% 和 30%。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

（二）关于湖南现代收易环保技术有限公司员工持股方案的议

案。

公司全资子公司现代环境科技投资有限公司投资设立湖南现代收易环保技术有限公司，其占股 30% 的股东—湖南收益企业管理服务中心（有限合伙）为员工持股平台。员工持股范围为关键岗位，且将与湖南现代收易环保技术有限公司签订劳动合同的员工。员工持股计划为 750 万股，将根据湖南现代收易环保技术有限公司的发展状况分期实施员工持股方案。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

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

2019 年 7 月 12 日