

## **现代投资股份有限公司**

### **第七届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十六次会议于2019年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年10月12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6人，靳勇董事因公未能出席会议。会议由公司董事长周志中先生主持，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）关于修订《公司招标采购管理制度》的议案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于取消2019年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

### 三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2019年10月14日