

现代投资股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司（简称为“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十一次会议于2020年8月14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2020年8月7日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6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：

会议审议并通过了以下议案：

1.关于湖南长韶娄高速公路（简称“长韶娄高速”）项目贷款融资再安排的议案

为降低长韶娄高速银团贷款利率，节约财务费用，同意长韶娄银团贷款中华夏银行和国家开发银行（简称“国开行”）的贷款合计438740万元由国开行承接，贷款主体由湖南长韶娄高速公路有限公司变更为本公司。并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期限、贷款利率、贷款条件，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6票、反对0票、弃权0票。

2.关于公司全资子公司大有期货有限公司向其全资子公司上海夯石商贸有限公司增资的议案

同意上海夯石商贸有限公司增资 10000 万元，其中：大有期货有限公司以自有资金出资 5000 万元，上海夯石商贸有限公司以留存收益 5000 万元转增注册资本。增资后，上海夯石商贸有限公司注册资本增至 20000 万元。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.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

2020 年 8 月 14 日