

现代投资股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于 2020 年 8 月 27 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 18 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 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

（一）审议通过了公司 2020 年半年度报告全文及摘要

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）逐项审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案

1. 股东大会议事规则

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此规则尚需提交股东大会审议。

2. 董事会议事规则

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此规则尚需提交股东大会审议。

3. 董事会战略委员会工作制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4. 董事会审计委员会工作制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5. 董事会提名委员会工作制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6.董事会薪酬与考核委员会工作制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

7.独立董事制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此制度尚需提交股东大会审议。

8.总经理工作条例

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.募集资金管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此制度尚需提交股东大会审议。

10.内幕信息知情人管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

11.关联交易管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此制度需提交股东大会审议通过。

12.信息披露管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

13.重大信息内部报告制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

14.投资者关系管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

15.股权管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16.对外担保管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此制度尚需提交股东大会审议。

17.年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

18.投资管理办法

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

19.投资项目后评价管理办法

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

20.战略规划管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

21.全面预算管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

22.财务会计制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

23.融资管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

24.人力资源规划管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

25.内部审计管理制度

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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 27 日