

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2020-038

现代投资股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于 2020 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 11 月 11 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）关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案；

同意公司吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司。并提请股东大会授权董事长全权办理本次吸收合并具体事宜。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司于 2020 年 12 月 4 日 14:50 在公司总部所在地召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

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11月18日