

现代投资股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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四十五次会议于 2021年2月20日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年2月9日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

1.提名周志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.提名孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5.提名孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人，其中段琳女士为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

1.提名李华强先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名段琳女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名许青先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修改前内容	修改后内容
<p>第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>	<p>第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 6 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年3月10日14:50在公司总部所在地召开 2021年第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信

息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十五次会议决议；

2.独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 20日