

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2021-032

现代投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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八届董事会第五次会议于2021年5月14日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月12日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8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

《关于修订公司章程的议案》

根据公司实际情况和发展需要，公司拟新增副董事长1名，并对公司章程作出相应修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；

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

2021年5月14日