

现代投资股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2021年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月9日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。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

会议审议通过了如下议案：

（一）2021年半年度报告全文及摘要。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）、《2021年半年度报告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《现代投资股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《现代投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）关于修订《对外担保管理制度》的议案。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《现代投资股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）关于制订《董事会秘书工作细则》的议案。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《现代投资股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

（二）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8月19日