

现代投资股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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九次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。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、独立董事李华强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）关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案。

同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（简称“标的公司”）51%股权。并提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜，授权事项包括但不限于：

1. 竞标报价以挂牌转让底价为基础，在确保合理投资收益率的前提下，决定具体竞价策略和金额；

2. 由公司向中国银行长沙市芙蓉路支行、中国工商银行长沙中山路支行按照持股比例为标的公司的贷款提供连带责任担保；

3. 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关事宜（包括但不限于签署产权交易合同等）。

在上述授权范围内，根据工作需要，董事长可转授权予经营层办理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》。

（二）关于申请注册发行超短期融资券的议案。

因公司 2019 年注册的 40 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册 50 亿元，发行有效期 2 年的超短期融资券，适时滚动发行。

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司申请注册超短期融资券的公告》

（三）2021 年第三季度报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 2021 年

第三季度报告》。

（四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。

确定于 2021 年 11 月 15 日 14:50 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（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 10 月 28 日