

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-002

现代投资股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知已于 2022 年 2 月 22 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 2 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、独立董事段琳女士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）公司发展战略暨“十四五”规划议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）公司 2022 年度审计工作计划。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）关于 2022 年日常关联交易预计的议案。

根据公司经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、高速公路养护、环保治理、通行费拆账服务、房屋租赁等。现对2022年日常关联交易预计金额为

15,300万元：其中，向关联人销售产品、商品预计金额11,500万元，接受关联人提供的劳务预计金额3,800万元。

此项议案涉及关联交易，关联董事需回避表决。

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。

详细内容请见公司同日披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见。

（四）关于修订公司部分管理制度的议案。

同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订公司《独立董事制度》《董事会审计委员会工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《股权管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

此项议案中《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

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）独立董事事前认可意见、独立意见；
- （三）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

2022年2月28日