

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-004

现代投资股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知已于2022年3月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年3月31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）2021年年度报告全文及摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2021年度财务决算报告财务数据详见《2021年年度报告》全文。

2021年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）2021年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年

度母公司净利润 519,374,071.24 元，提取 10%的法定盈余公积金 51,937,407.12 元，本年度可供分配利润 467,436,664.12 元。

以 2021 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)，共计派发现金 242,852,533.44 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）2021 年度董事会工作报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会述职。

详见公司同日披露的《2021 年度董事会工作报告》《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）2021 年度总经理工作报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）公司 2021 年度内部控制评价报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

（六）公司 2022 年度财务预算报告。

2022 年公司计划完成营业总收入约 176 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约 6.63 亿元。（财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别关注。）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（七）关于为子公司提供担保额度预计的议案。

为保证公司及控股子公司日常生产经营，同意公司为控股子公司提供担保额度不超过 14.50 亿元人民币，其中向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 3.3 亿元，向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 11.2 亿元。该额度不含之前已审批仍在有效期内的担保。该预计担保额度在担保期限内可循环使用。

以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务，担保方式包括保证方式。本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

提请董事会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文件。本次预计担保金额为此次审批的最高担保额度，不代表公司实际会发生该等金额。在此次审批的担保额度内发生的担保金额，公司将按规定披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》

《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(八) 关于申请流动资金贷款授信额度的议案。

为满足公司流动资金周转需要,同意公司在未来三年内向银行申请期限不超过 3 年、额度不超过 120 亿元的流动资金贷款授信。

授权董事长在上述授信额度内代表代表公司办理相关贷款手续,并签署相关法律文件。此授权自生效后有效期 3 年。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(九) 关于召开 2021 年度股东大会的议案。

同意定于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 公司第八届董事会第十一次会议决议;

(二) 独立董事独立意见;

(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 3 月 31 日