

现代投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知已于2022年4月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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）2022年第一季度报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

（二）关于修订《战略规划管理制度》的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于制定《工资总额管理办法》的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

(一) 公司第八届董事会第十二次会议决议；

(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

2022 年 4 月 28 日