

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-025

## 现代投资股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知已于2022年8月15日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年8月25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，其中董事曹翔先生、孟杰先生、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）2022年半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。

详见公司同日披露的《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。

（二）关于续聘审计机构的议案。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 95 万元。

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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于修订《公司章程》及附件的议案。

根据最新规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》作出相应修订。

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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于公司 2022 年度-2024 年度分红规划的议案。

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利润分配的因素，制定了 2022 年度—2024 年度分红规划。

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 年度-2024 年度分红规划》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协

议》暨关联交易的议案。

同意公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务等服务。财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信 8 亿元，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司（包括公司及下属子公司）在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向高速集团成员企业半年内提供的最低贷款利率，期限不超过 1 年。

本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（六）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。

公司对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具风险评估报告。

本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（七）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处

置预案。

为有效防范、及时控制和化解公司（包括公司及下属子公司）在财务公司办理金融业务的风险，公司制定了相关风险处置预案。

本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（八）关于公司拟发行债务融资工具的议案。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司拟以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币 50 亿元的债务融资工具，包括但不限于永续中期票据、中期票据等债务融资工具。

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《关于公司拟发行债务融资工具的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）关于申请基础设施建设基金的议案。

同意公司向国开基础设施基金有限公司申请基础设施建设基金，金额不超过 8000 万元，期限不超过 15 年，自实际提款日起计算（以实际签署合同为准），借款利率不超过 3.2%（以实际签署合同为准）。授权董事长全权决定和办理本次专项基金申请及落地的有关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

同意定于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事事前认可、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 8 月 25 日