

现代投资股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知已于2022年10月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年10月27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。

详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

（二）关于下属子公司整合的议案。

为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，优化公司发展格局，同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司湖南省现代融资担保有限公司、长沙市天心区安迅小额贷款有限公司的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司，湖南省现代融资担保有限公司、长沙市天心区安迅小额贷

款有限公司变更为现代财富资本管理有限公司的全资子公司，并授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于下属子公司整合的公告》。

（三）关于修订《公司部分管理制度》的议案。

逐项审议以下制度：

1. 《合同管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 《法律诉讼纠纷管理制度》

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十七次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日