

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-045

## 现代投资股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知已于2022年12月12日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年12月16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《关于对公司全资子公司大有期货有限公司增资的议案》。

同意公司对大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）增资25,000万元，其中以自有资金对大有期货增资20,000万元，同时将大有期货现有未分配利润5,000万元转增资本，增资后大有期货注册资本将由58,000万元增至83,000万元。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 16 日