

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-001

现代投资股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知已于2023年2月7日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年2月10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，其中董事长马捷先生因工作原因未能亲自参会，委托副董事长唐前松先生代为表决。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《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议案》。

同意公司参与竞拍湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行139,157,122股股票（占长沙银行股份总数的3.46%），并授权公司副董事长全权办理本次竞拍具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年2月13日