

现代投资股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知已于2023年7月6日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年7月12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，职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司副董事长唐前松先生主持，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

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举罗卫华先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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《关于选举公司董事长的公告》。

（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

选举罗卫华先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

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二十三次会议决议；

（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

2023 年 7 月 12 日