

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-026

现代投资股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知已于2023年8月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年8月28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，其中董事孟杰先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，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《2023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《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度报告》。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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2023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)审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

同意根据公司业务实际、发展规划，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，变更公司营业执照的经营范围并对《公司章程》中经营范围条款进行相应修改。

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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《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》。

同意公司继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《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12亿元，每年贷款业务规模不超过12亿元，可循环使用，贷款期限不超过3年，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，不高于财务公司向湖南省高速公路集团有限公司成员企业半年内提供的最低贷款利率。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、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。

（五）审议通过《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，关联董事罗卫华、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。

（六）审议通过《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，关联董事罗卫华、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。

（七）审议通过《关于全资子公司湖南现代新能源有限公司分布式光伏项目贷款融资的议案》。

同意公司全资子公司湖南现代新能源有限公司将项目中自主融资金额 3.15 亿元打包确定贷款银行，选定农业银行和交通银行作为项目贷款行，并批准湖南现代新能源有限公司一定的自主决策权，在年度预算范围内，不切分额度，具体以响应速度、落地条件、服务水平从上述两家银行中择优落地贷款，确保项目进度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过《关于公司发展战略暨“十四五”规划修编的议案》。

为进一步科学制定公司战略规划，更好发挥战略规划的引领作用，谋划 2023-2025 年的发展目标和举措，同意公司发展战略暨“十四五”规划修编。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）审议通过《关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》。

为整合内部资源，减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，同意公司吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）。本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务。

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《关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）逐项表决审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》。

同意根据最新政策、监管要求和公司发展现状，制定《期货和衍生品交易管理办法》《外部董事召集人制度》《董事会议案管理办法》《董事会决议跟踪落实及后评价办法》《审计监督制度》《合规管理制度》。

10.01 《期货和衍生品交易管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10.02 《外部董事召集人制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10.03 《董事会议案管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10.04 《董事会决议跟踪落实及后评价办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10.05 《审计监督制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10.06 《合规管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十一）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订公司《董事会议事规则》《制度管理制度》《全面预算管理办法》。

11.01 《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11.02 《制度管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11.03 《全面预算管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

此议案中《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司合规管理体系建设工作方案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二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二十四次会议决议；
- （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 8 月 28 日