

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2021年3月29日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2021年4月8日以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（孟杰董事以通讯方式表决）。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：

（一）2020年度报告全文及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）2020年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润406,267,956.74元，提取10%的法定盈余公积金40,626,795.67元，本年度可供分配利润365,641,161.10元。

以2020年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金242,852,533.44元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）2020 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会述职。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

（五）公司 2021 年度财务预算报告

2021 年公司计划完成营业收入约 1,450,000 万元，实现归属于上市公司股东的净利润约 60,000 万元。（财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。朱成芳女士任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

（七）关于续聘审计机构的议案

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 90 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）关于公司部门分设的议案

同意将内控审计部分设为审计部和法务风控部。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（九）关于召开 2020 年度股东大会的议案

同意定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日