

现代投资股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知已于2023年10月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年10月26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

（一）审议通过《2023年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

（二）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《独立董事制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资管理制度》。

2.01 《独立董事制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.02 《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.03 《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.04 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.05 《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.06 《信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.07 《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.08 《投资管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

此议案中《独立董事制度》需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日