

现代投资股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议通知于2020年4月17日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，靳勇董事因公务未出席会议未表决。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）2019年度报告全文及摘要

表决结果：赞成6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2019年度股东大会审议。

（二）2019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（母公司）2019年度实现净利润986,902,471.76元，提取法定盈余公积金98,690,247.18元，可供股东分配利润为888,212,224.58元。

拟以2019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1.60元（含税），共计派发现金242,852,533.44元（含税）。

表决结果：赞成6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 2019 年度股东大会审议。

（三）2019 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事刘桂良、栗书茵、包群向董事会提交了《2019 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 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 2019 年度股东大会审议。

（四）公司 2019 年度内部控制评价报告

表决结果：赞成 6 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）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 2020 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 6 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 2019 年度股东大会审议。

（六）公司 2020 年度经营管理目标

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（七）公司 2020 年第一季度报告正文及全文

表决结果：赞成 6 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。

（八）关于召开 2019 年度股东大会的议案。

定于 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年度股东大会，股东大会通知将另行公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2020年4月27日