

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-007

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知已于2023年3月27日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年4月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孟杰先生、独立董事许青先生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）审议批准《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会述职。

详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2022 年度财务决算报告财务数据详见 2022 年年度报告全文。

2022 年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司净利润 386,347,372.12 元，提取 10%的法定盈余公积金 38,634,737.21 元，本年度可供分配利润 347,712,634.91 元。

以 2022 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 1.0 元（含税），共计派发现金 151,782,833.40 元（含税）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2022 年度环境、社会及管治报告》。

（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对 2022 年度内部控制评价报告发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

（七）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

此项议案涉及关联交易，关联董事唐前松、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。

公司独立董事对此风险持续评估报告发表了事前认可意见及独立意见。

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持续评估报告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》。

（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对 2023 年日常关联交易预计金额为 15,100 万元：其中，向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 11,300 万元，接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 3,800 万元。

此项议案涉及关联交易，关联董事唐前松、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。

公司独立董事对 2023 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及独立意见。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》。

（九）审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

为保证公司及子公司日常生产经营，2023 年度公司预计为子公司提供不超过 4.10 亿元人民币的担保额度（含 3.6 亿元担保到期续担保，0.2 亿元信用贷到期续担保），其中向资产负债率为 70%以上（含）的子公司提供的担保额度为 0 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 4.10 亿元。以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务，担保方式包括保证方式。

本次担保额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。提请董事会授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对上述担保额度预计事项发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

（十）审议通过《公司 2023 年度投资计划》。

根据公司发展战略暨年度重点项目安排，2023 年度公司计划投

资总额约为 59.94 亿元。该投资计划为公司及子公司 2023 年度投资的预算安排。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》。

2023 年公司计划完成营业总收入 180 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.41 亿元。（财务预算并不代表公司对 2023 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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2023 年度审计工作计划》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十三）逐项审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。

为了进一步拓宽公司融资渠道，满足公司战略发展需求，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册并面向专业投资者公开发行合计不超过人民币 50 亿元的公司债券。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对公司面向专业投资者公开发行公司债券事项发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

同意定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。

表决结果：8 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 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立意见；

（三）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 4 月 6 日