

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-013

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知已于2024年4月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年4月25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、独立董事许青先生、职工董事黄红晖女士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《2024年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

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《2024年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》

等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会同意提名罗卫华先生、唐前松先生、曹翔先生、易斌斌女士、孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

与会董事对上述非独立董事候选人分项表决，表决结果如下：

1. 提名罗卫华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 提名唐前松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3. 提名曹翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4. 提名易斌斌女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

5. 提名孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。独立董事候选人段琳女士为会计专业人士，独立董事候选人李华强先生、许青先生为证券、金融

专业人士,均已取得独立董事资格证书。董事会同意提名李华强先生、段琳女士、许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

与会董事对上述独立董事候选人分项表决,表决结果如下:

1. 提名李华强先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2. 提名段琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3. 提名许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

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《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意定于2024年5月15日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的

通知》。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十九次会议决议。
- （二）审计委员会会议决议。
- （三）提名委员会会议决议。
- （四）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

2024年4月25日