

现代投资股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。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）审议通过了公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度的预案。

根据《中国共产党章程》、《证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规和规范性文件及湖南省国资委的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》及《总经理工作条例》进行修订。

具体内容详见同日披露的相关公告。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

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

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.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
2020年10月28日