

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-002

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知已于2024年3月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年4月1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《2023年年度报告全文及摘要》。

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。

公司2023年度财务决算报告财务数据详见2023年年度报告全文。

2023年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023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2023年度母公司净利润477,351,293.08元，提取10%的法定盈余公积金47,735,129.31元，本年度可供分配利润429,616,163.77元。

以2023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1.5元（含税），共计派发现金227,674,250.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度环境、社会及管治报告》。

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年度环境、社会及管治报告》。

（四）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

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年度内部控制评价报告》。

（五）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》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、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。

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》。

（六）审议通过《关于 2024 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下属公司、股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的子公司招商华软信息有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、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 2024 年日常关联交易预计金额为 30,250 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 20,900 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 9,350 万元。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、孟杰回避表决。

表决结果：5 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议批准《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 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 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。

详见公司同日披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

此项议案独立董事李华强、段琳、许青回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

（十）审议通过《公司 2024 年度投资计划》。

根据公司发展战略及年度重点项目安排，2024 年度公司计划投资金额约为 57.19 亿元。该投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2024 年度融资预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(十二) 审议通过《公司 2024 年度融资担保预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(十三) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

2024 年公司计划完成营业总收入 85 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6.55 亿元。（财务预算并不代表公司对 2024 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司 2024 年度审计工作计划》。

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。

(十五) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用不超过 95 万元。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十六) 逐项表决审议通过《关于制定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，制定《全面风险

管理制度》《公司债券信息披露管理办法》《公司债券募集资金使用与管理办法》。

16.01 《全面风险管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16.02 《公司债券信息披露管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16.03 《公司债券募集资金使用与管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十七）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

同意定于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。

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 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。

（二）独立董事专门会议决议。

（三）审计委员会会议决议。

（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 1 日