

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-030

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事长罗卫华先生以通讯方式参与表决。会议由公司副董事长、总经理唐前松先生主持，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）审议通过《2025 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：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《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，对《公

公司章程》及附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》做出相应修订。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

修订后的《公司章程》及附件，公司同日披露于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理相关变更登记事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

（三）逐项审议通过《关于修订和制定部分管理制度的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，并新制定部分制度。与会董事对本议案的子议案进行了逐项审议，表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
3.01	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	8	0	0
3.02	《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》	8	0	0
3.03	《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》	8	0	0
3.04	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	8	0	0
3.05	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	8	0	0
3.06	《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》	8	0	0
3.07	《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》	8	0	0
3.08	《关于修订＜董事会对经理层授权管理办法＞的议案》	8	0	0
3.09	《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》	8	0	0
3.10	《关于修订＜董事会审计委员会工作规则＞的议案》	8	0	0
3.11	《关于修订＜总经理办公会议事规则＞的议	8	0	0

	案》			
3.12	《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》	8	0	0
3.13	《关于制定〈独立董事专门会议管理办法〉的议案》	8	0	0
3.14	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	8	0	0
3.15	《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》	8	0	0
3.16	《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》	8	0	0

本议案中第 3.01、3.04、3.05、3.12 项制度尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名杨建国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至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

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《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

同意公司吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司。并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并具体事宜。

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《关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意定于 2025 年 11 月 14 日下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议。

（二）公司董事会审计委员会会议决议。

（三）公司董事会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

2025 年 10 月 30 日