

现代投资股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 8 月 20 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，靳勇董事因公未能出席会议。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）2019 年半年度报告全文及摘要

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立吉林吉湘生态发展有限公司的议案

为确保公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司投资建设的吉林省大安市安广镇生物质热电联产项目的原材料秸秆供应，湖南现代环境科技股份有限公司与吉林星旗集团有限公司共同出资 1000 万元设立吉林吉湘生态发展有限公司（以工商登记为准）。主要经营范围：农机租赁及仓储服务，秸秆销售（以工商登记为准）。

湖南现代环境科技股份有限公司以自有资金出资 510 万元，占其股份的 51%。吉林星旗集团有限公司出资 490 万元，占其股份总数的 49%。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）关于注销大有期货香港公司的议案

因外汇政策调整等原因，公司全资子公司大有期货有限公司的子公司大有期货香港公司经营出现亏损，同意注销大有期货香港公司。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

基于国内资本市场的发展状况，为调整公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司的经营布局，同意其申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

2019 年 8 月 30 日