证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-023

现代投资股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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
十三次会议通知已于 2023 年 7 月 6 日以通讯方式送达各位董事。本
次会议于 2023 年 7 月 12 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，其中董事曹翔先生、孟杰先生，独
立董事段琳女士，职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由
公司副董事长唐前松先生主持，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《关于选举公司第八届董事坄뷀编矱板ᙷ缜�讯方式参与表决

选举罗卫华先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十三次会议决议；
（二）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
 2023 年 7 月 12 日