

现代投资股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 6 月 25 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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

会议审议并通过了以下议案：

关于公司二级全资子公司湖南现代环境科技股份有限公司参股投资湖南省湘阴县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目的议案。

同意公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“现代环科”）与中国光大国际有限公司（简称“光大国际”）合资设立项目公司，参与湖南省湘阴县生活垃圾焚烧发电厂（技改工程）PPP 项目。现代环科投资 3930.78 万元，持有该项目公司 30% 的股权，光大国际持有该项目公司 70% 的股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会

2018年6月29日