

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2020-057

红塔证券股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2020年12月16日以通讯方式召开。会议通知和材料于2020年12月11日以电子邮件方式发出，变更本次会议事项的通知于2020年12月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过通讯表决的方式形成以下决议：

董事会审议通过以下事项

《关于对经理层进行相关授权的议案》

会议同意：

授权公司经理层委托会计师事务所，依据《财政部关于印发〈金融企业绩效评价办法〉的通知》(财金[2016]35号)、《财政部关于印发2019年金融企业绩效评价标准值的通知》(财金[2020]24号)，对公司2019年度绩效评分和评价结果进行专项审计。会计师事务所审计确认的绩效评分和评价结果将报董事会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2020年12月16日