

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-040

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知和议案于2023年8月18日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月29日以现场、视频、电话会议三种相结合方式召开，现场会议地点为昆明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长景峰主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

《关于聘任会计师事务所的议案》

会议同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度公司及控股子公司年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《红塔证券股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

二、董事会审议通过以下事项

(一)《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(二)《关于审议公司2023年上半年风险管理报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(三)《关于审议公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《红塔证券股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。

(五)《关于审议公司 2023 年上半年计提及冲回资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《红塔证券股份有限公司关于计提及冲回资产减值准备的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。

(六)《关于聘任高级管理人员的议案》

会议同意聘任翟栩女士为公司财务总监；聘任黄苍梧先生、李奇霖先生为公司副总裁。龚香林先生不再兼任财务总监职务，仍担任公司副总裁、董事会秘书职务。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《红塔证券股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。

(七)《关于审议〈公司内设机构优化调整方案〉的议案》

会议同意按照《公司内设机构优化调整方案》调整公司组织架构。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)《关于审议〈红塔证券股份有限公司发展战略规划（2023-2025 年）〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)《关于审议〈红塔证券股份有限公司战略管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)《关于修订〈红塔证券股份有限公司采购管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）《关于修订〈红塔证券股份有限公司选聘定期报告审计会计师事务所管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，公司 2023 年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司 2023 年财务预算中期调整报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日