

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2022-067

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议通知和议案于2022年10月21日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月28日以通讯方式召开。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。经与会董事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

董事会审议通过以下事项:

一、《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于终止对董事长相关授权事项的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,同意终止2015年3月公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于对董事长授权的议案》中作出的相关授权事项。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、《关于审议<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。

四、《关于修订<红塔证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、《关于修订<红塔证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、《关于审议〈红塔证券股份有限公司高级管理人员聘任协议〉的议案》

同意上述协议，并同意公司与现任高级管理人员签订协议及将签订该协议作为聘任公司高级管理人员的常规程序。

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

2022 年 10 月 28 日