

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-034

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议通知和议案于2023年6月30日以电子邮件方式发出。会议于2023年7月7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

《关于审议〈红塔证券股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023年7月7日