

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-021

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第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”)第七届董事会第十六次会议通知和议案于2023年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2023年4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2023年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于审议公司2023年一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够真实、公允地反映公司截至2023年3月31日的财务状况及2023年一季度的经营成果,同意本次资产减值准备计提事项。

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。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、《关于变更会计政策的议案》

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变更会计政策的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审计委员会预

审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、《关于修订〈红塔证券股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《关于审议公司房屋处置方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《关于审议公司 2023 年乡村振兴帮扶及公益捐赠资金额度的议案》

会议同意公司 2023 年乡村振兴帮扶及公益资金投入额度 608 万元，其中：2023 年云南省大理白族自治州漾濞县顺濞镇帮扶资金投入额度 568 万元(含 2023 年新投入额度 468 万元，2022 年项目资金在 2023 年支付 100 万元)，以及云南省昆明市禄劝县、东川区“一司一县”帮扶资金投入额度 20 万元，公益捐赠资金投入额度 20 万元。

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 年乡村振兴帮扶及公益捐赠资金额度的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日