

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-053

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十次会议通知和议案于2023年10月23日以电子邮件方式发出。会议于2023年10月30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年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

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年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提及冲回资产减值准备后，能够真实、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况及2023年前三季度的经营成果，同意本次资产减值准备计提及冲回事项。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

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10月30日