

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十一次会议通知和议案于2023年12月13日以电子邮件方式发出,并于2023年12月20日以电子邮件方式发出变更通知。会议于2023年12月22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:

一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

(一) 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《红塔证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

(二) 关于修订《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于修订《红塔证券股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、董事会审议通过以下事项

(一) 关于修订《红塔证券股份有限公司董事会提名及薪酬委员会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于修订《红塔证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于修订《红塔证券股份有限公司董事会秘书工作制度》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 2024 年度资产处置预案的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）关于提请召开公司临时股东大会的议案

会议同意召集召开公司临时股东大会，公司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。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日