

红塔证券股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2020年8月20日在公司19楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2020年8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，独立董事王国军因公务原因委托独立董事魏锋出席会议并表决，其余董事以现场方式出席。会议由董事长李剑波主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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。与会董事经过讨论，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2020年上半年公司经营工作报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于审议2020年上半年公司风险管理报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于审议2020年上半年公司风险控制指标情况报告的议案》

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2020年半年度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告同日发布的《红塔证券股份有限公司2020年半年度报告》和《红塔证券股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、《关于审议〈红塔证券股份有限公司发展战略规划(2020-2022 年)〉的议案》

2017 年 8 月 15 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《红塔证券股份有限公司发展规划（2018-2022 年）》同时废止。

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

2020 年 8 月 20 日