

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第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”)第七届董事会第十一次会议通知和议案于2022年8月19日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月30日以现场、视频、电话会议三种相结合的方式召开,现场会议地点为昆明。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长景峰主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》

会议同意对《公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层办理本次《公司章程》修订的相关行政监管部门备案手续。

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股东大会事规则〉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。

(四)《关于修订〈红塔证券股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)《关于修订〈红塔证券股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、董事会审议通过以下事项

(一)《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》

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 2022 年上半年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)《关于审议公司 2022 年上半年风险控制指标执行情况报告的议案》

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2022 年度采购目录和采购计划中期调整的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任公司副总裁兼财务总监龚香林先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。沈春晖先生不再担任公司董事会秘书职务。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

(七)《关于董事会发展战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

会议同意：

1. 将董事会下设的“董事会发展战略委员会”更名为“董事会发展战略与 ESG 委员会”。

2. 相应修订《红塔证券股份有限公司发展战略与 ESG 委员会议事规则》，增加 ESG 相关职责“对公司长期发展战略、重大投资策略、ESG 治理进行研究并提出建议”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)《关于修订〈红塔证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)《关于修订〈红塔证券股份有限公司融资管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)《关于提请召开公司 2022 年度第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，公司 2022 年度第三次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。

会议还审阅了《公司 2022 年财务预算中期调整报告》，全体董事对该报告无异议。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日