

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-001

## 红塔证券股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第十四次会议通知和议案于2022年12月30日以电子邮件方式发出,会议于2023年1月6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、《关于审议计提公司2022年度工资总额的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

#### 二、《关于审议公司高级管理人员2021年度考核结果的议案》

公司董事、总裁沈春晖回避表决。公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票8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1月6日