

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2024-051

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十七次会议于2024年10月29日(星期二)以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于审议公司2024年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》

董事会认为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，能够更加真实公允地反映公司2024年9月30日的财务状况及2024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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《红塔证券股份有限公司关于计提及冲回资产减值准备的公告》

三、审议通过《关于审议注销上海红塔众鑫企业管理有限公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《红塔证券股份有限公司关于注销全资二级子公司的公告》

四、审议通过《关于审议公司 2025 年度资产处置预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过。

五、审议通过《关于审议公司公务车辆处置事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于审议公司申报北交所股票做市交易业务资格的议案》

会议同意公司根据中国证监会等监管机构的相关规定，申请北京证券交易所股票做市交易业务资格，并授权公司经理层根据监管要求办理业务资格申请及审批、备案等相关手续。

公司实际开展北京证券交易所股票做市交易业务尚需监管机构核准，最终结果存在不确定性，且可能存在因达不到法律法规和监管要求而导致监管机构不予核准的情形，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日