

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2024-022

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，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年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会审计委员会已审议通过本项议案。

二、审议通过《关于审议公司2023年度薪酬制度执行情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会提名及薪酬委员会已审议通过本项议案。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024年4月29日