

## 红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十八次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月16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《关于修订〈红塔证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《红塔证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

### 二、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**五、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**六、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》**

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廉洁从业管理办法〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**八、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司绩效考核管理办法〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议同意聘任毕文博先生为公司证券事务代表，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。

因工作调整，赵凯先生不再担任公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《红塔证券股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

**十、审议通过《关于审议公司“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十一、审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》**

会议同意召集召开公司临时股东大会，公司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：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12月30日