

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知和议案于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月26日以现场、视频、电话会议相结合的方式召开，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。会议由公司董事长李石山主持。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、《关于审议公司2021年上半年经营工作报告的议案》

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2021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。

三、《关于审议公司2021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2021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。

五、《关于审议2021年追加公司巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴帮扶资金投入额度的议案》

会议同意增加2021年度扶贫资金额度60万元，2021年全年帮扶资金投入额度为210万元。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、《关于审议公司以非自有资金开展转融券业务规模的议案》

会议同意公司以非自有资金开展转融券业务规模不超过20亿元。

此议案自本次董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的公司以非自有资金开展转融券业务规模议案时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于审议公司 2021 年下半年采购计划的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于审议设立战略发展部并撤销研究发展中心的议案》

会议同意设立战略发展部，为公司一级部门，撤销研究发展中心。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《关于审议零售与网络金融业务部更名为财富管理中心的议案》

会议同意零售与网络金融业务部更名为财富管理中心。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、《关于审议设立金融创新部的议案》

会议同意设立金融创新部，为公司一级部门。

2019 年 4 月 17 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于设立金融衍生品业务分公司的议案》同时终止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于修订〈红塔证券股份有限公司高级管理人员薪酬与激励考核管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、《关于修订〈红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日