

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2020-002

红塔证券股份有限公司 第六届董事会第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个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2020年1月26日以通讯方式召开。会议通知和材料于2020年1月26日以电子邮件方式发出。根据《公司章程》规定，因紧急情况，本次董事会的通知时限不受提前5日发出的限制。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式形成如下决议：

审议通过《关于审议向武汉捐款支援新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

同意公司向武汉市慈善总会捐赠600万元资金，用于采购医院防护及救治的急需物资，以支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，授权公司经理层具体实施。

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

2020年2月4日