

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2024-15 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2024 年 3 月 4 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

经自查，因日常经营需要，公司及子公司于 2023 年 1 月至 12 月期间曾接受公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司（以下简称“天津百若克”）提供的无偿借款累计不超过 1,000 万元。

董事会审核后认为：公司控股股东天津百若克无偿为公司及子公司提供借款，系为满足公司的日常资金所需，有利于解决公司流动资金需要，并符合公司整体利益。本次接受关联方无偿借款系公司单方面受益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-16 号）。

回避情况：关联董事张岱先生回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月四日