

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-71 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届董事会第四十八次会议于 2020 年 8 月 17 日以专人通知、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2020 年 8 月 27 日（星期四）下午 14:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 11 层 1101 室。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长张岱先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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、《关于〈高升控股股份有限公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，董事会认为编制和审议 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司 2020 年半年度报告》，以及同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于〈2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-73 号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日