

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-81 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议于2020年9月30日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通知，于2020年10月10日（星期六）下午以通讯表决的方式召开。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，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、《关于修改<财务管理制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于修改<货币资金管理制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

四、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

五、《关于修改<合同管理制度>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于修改<外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于修改<投资管理制度>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资管理制度》。

八、《关于修改<印章管理办法>的议案》。

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

二〇二〇年十月十二日