

证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2021-68 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届董事会第六十次会议于 2021 年 10 月 22 日以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 2021 年 10 月 26 日（星期二）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 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〈高升控股股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-69 号）。

表决结果：10 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

二〇二一年十月二十七日