证券代码：000971　证券简称：高升控股　公告编号：2019-19 号

高升控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于 2019 年 2 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限，本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

审议并通过了《关于延长<印章、资金管理及监督临时方案（暂行）>有效期的议案》。

公司制定的《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》于 2019 年 2 月 28 日到期，经公司董事会研究，决定延长《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》有效期至 2019 年 4 月 30 日。待有效期期满后，董事会将视执行情况，结合公司实际另行讨论。

因公司原常务副总经理辞职，经董事会讨论，现将原规定：“印章使用和资金支付必须经过总经理常务副总经理同时审批”修改为“印章使用和资金支付必须经过董事长和总经理同时审批”。

表决结果：11 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

二〇一九年二月二十八日