

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2019-02 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2019年1月11日（星期五）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，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》。

自2018年11月23日试行《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》以来，公司规范了印章使用和资金收支的管理，有效防范了违规使用印章和支付资金等行为。鉴于试行期届满，且公司仍处于整改期，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2月28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。

监章人荣刚先生已辞职，且不在公司担任其他职务。经总经理魏江先生提议，由内审经理方明女士接替荣刚先生的监章工作。

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

二〇一九年一月十一日