

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2019-56 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2019 年 6 月 3 日（星期一）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，会议审议并通过了如下议案：

1、《关于召开 2018 年度股东大会的通知》；

具体详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修改<公司章程>的议案》。

具体详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

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

二〇一九年六月三日