

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-92 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十一次会议于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通知，于 2020 年 11 月 26 日（星期四）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、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-94 号）。

公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-95 号)。

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

二〇二〇年十一月二十六日