

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2021-28 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第五十七次会议于 2021 年 6 月 4 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 2021 年 6 月 7 日（星期一）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、《关于召开 2020 年度股东大会的通知》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修改<印章管理办法>的议案》。

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

二〇二一年六月八日