

证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2021-54 号

## 高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 14:30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室。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〈高升控股股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《高升控股股份有限公司 2021 年半年度报告》，以及同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《高升控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于〈2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《高升控股股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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

二〇二一年八月二十四日