

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2021-81 号

## 高升控股股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告

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第九届董事会第六十二次会议于 2021 年 12 月 28 日（星期二）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《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。

鉴于公司 2020 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据公司经营发展需要，为更好地推进审计工作开展，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，聘期 1 年，报酬为人民币 195 万元。

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，会议召开时间将另行通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-82 号）。

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

二〇二一年十二月二十九日