

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-53 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十六次会议于 2020 年 6 月 13 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 2020 年 6 月 16 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 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：

《关于〈2019 年度审计报告保留意见事项消除的专项说明〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度审计报告保留意见事项消除的专项说明》、《关于〈2019 年度审计报告保留意见事项消除的专项说明〉的独立意见》。

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

二〇二〇年六月十六日