

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-51 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 30 日（星期四）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。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、审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》；

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《高升控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日