

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-64 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2022 年 8 月 29 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 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 年半年度报告及其摘要>的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日