

证券代码：400230

证券简称：高升3

公告编号：2024-78号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024年8月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯表决
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：张岱
- 6、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见由公司聘请的主办券商华英证券有限责任公司同日在全国股

份转让系统网站（www.neeq.com.cn）代为披露的《2024年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《高升控股股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日