

证券代码：400230

证券简称：高升 3

主办券商：华英证券

高升控股股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 2 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：2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出
- 5、会议召集人及主持人：董事长张岱先生
- 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：

本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》（公告

编号：2025-004)。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》。

1、议案内容

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和修改后的《高升控股股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，结合公司实际情况，拟修订<股东会议事规则>等制度，具体修改制度如下：

- （1）《股东会议事规则》（修改前名为《股东大会议事规则》）；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《对外担保管理制度》；
- （4）《募集资金管理办法》；

- (5)《董事会专门委员会工作细则》；
- (6)《董事会秘书工作制度》；
- (7)《关联交易制度》；
- (8)《信息披露事务管理制度》；
- (9)《内幕信息知情人登记管理制度》；
- (10)《外部信息报送和使用管理制度》；
- (11)《内部控制制度》；
- (12)《内部审计制度》；
- (13)《投资者关系管理制度》；
- (14)《投资管理制度》；
- (15)《人力资源管理制度》；
- (16)《采购管理制度》；
- (17)《合同管理制度》；
- (18)《总经理工作细则》；
- (19)《印章管理办法》。

现有《监事会议事规则》、《独立董事制度》将不再适用并作删除。

配套制度的相关条款内容作同步修订。

本议案中（1）－（4）项制度需股东大会审议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《高升控股股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《高升控股股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
- （三）《高升控股股份有限公司第十届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日