

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2021-77 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告

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第九届董事会第六十一次会议于 2021 年 12 月 21 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经公司全体董事同意豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 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。

本次会议审议并通过了《关于接受控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-78 号）。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事张岱先生回避表决。

表决结果：9 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

二〇二一年十二月二十二日