

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-11 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十四次会议于 2022 年 1 月 21 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 1 月 24 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。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，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的议案》。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：10 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

二〇二二年一月二十五日