

证券代码：000971

证券简称：*ST 高升

公告编号：2024-71 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 20 日（星期六）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。本次会议由公司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：

《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

公司根据整体战略发展规划、外部政策变化及实际运营情况，拟对全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）的注册资本减少人民币 8,842.1 万元，高升科技注册资本将由人民币 10,000 万元减少至 1,157.9 万元。本次变更不涉及高升科技实收资本的变更，其实收资本仍为人民币 1,157.9 万元。公司董事会授权管理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-72 号）。

表决结果：11 票同意，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

二〇二四年七月二十三日