

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2024-33 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 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 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W3 座 502 室。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 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：

一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将在《中国证券报》、《证券日报》上同步披露。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。董事会根据 2023 年工作情况，编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并提

出了公司 2024 年工作任务。

公司独立董事：沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》以及《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》；

董事会听取了总经理张岱先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 223007 号《审计报告》，公司 2023 年度利润总额为-275,922,555.62 元，归属于上市公司股东的净利润为-297,754,085.73 元，累积未分配利润为-4,297,794,393.53 元。公司 2023 年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定，公司 2023 年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；

经审议，董事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司董事会将积极采取有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于〈2023 年度计提资产减值准备〉的议案》；

经审议，公司 2023 年度计提商誉等长期资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-36 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--

主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》；**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公
司 2023 年度审计机构，公司对中兴财光华在近一年审计中的履职情况进行了评
估。公司审计委员会认为中兴财光华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**十、审议通过了《董事会关于 2023 年度保留意见的审计报告涉及事项的专
项说明》；**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
关于 2023 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计
报告的专项说明》；**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日