

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-124 号

## 高升控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2018年11月20日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2018年11月23日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。公司董事董红女士因个人原因缺席，授权公司董事许磊先生代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

审议并通过了《关于制定〈印章、资金管理及监督临时方案（暂行）〉的议案》。

鉴于目前公司治理存在的问题，为维护公司利益、合规管理和使用印章，特制定《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》，对公司印章（公司章程、合同章、董事会章、监事会章及财务章）及资金支付进行有效管理和严格监督。方案的主要内容包括设置独立办公室、独立保险柜专门用于存放保管公司印章、财务章；指定四名监章人共同监管；公司目前主要资金存放的银行账户的票据、U盾也一并存放保管于独立办公室，由监章人交叉监督管理；印章使用和资金支付明确专人审批；录像视频与纸质文件定期上报董事会。

上述方案经公司董事会全体成员审议通过后立即生效并实行，试行期为一个月，试行期满后，董事会将视执行情况，结合公司实际另行讨论。

表决结果：11 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

二〇一八年十一月二十三日