

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-036

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年第一季度报告》。

##### 2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计变更是公司根据财政部发布的相关通知规定和要求进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，会计政策变更的审议和表决程序，符合相关法律法规要求。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

### **3. 审议通过《关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案》**

因公司及子公司经营规划和业务发展的需要，公司拟在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币350,000万元。本次增加授信额度后，公司及子公司2023年度可向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1,350,000万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

### **4. 审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年4月29日