

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-063

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年8月18日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年8月29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年半年度报告全文及摘要的议案》

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年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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）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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币65,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

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）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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

4. 审议通过《关于制定〈仙鹤股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉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《仙鹤股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

5. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及全资子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

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。

本议案尚需提交公司2023年第四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）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开展外汇套期保值业务的公告》及《仙鹤股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

6. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过人民币65,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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）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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》

同意公司使用不超过人民币200,000.00万元的闲置自有资金开展短期理财业务，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

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）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使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。

8. 审议通过《关于召开公司2023年第四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）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年第四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8月30日