

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-090

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12月25日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年12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2024年度对外担保额度预计的议案》

公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过495,600 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

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2024年第一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公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

2. 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

根据日常生产经营活动实际需要，公司增加2023年度日常关联交易预计额度金额。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏强、王敏良、王敏岚、王明龙回避表决。

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增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

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2024年第一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变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及董事会专门委员会相关工作细则的公告》《仙鹤股份有限公司章程》。

4. 审议通过《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

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2024年第一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《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》。

5. 审议通过《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉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《仙鹤股份有限公司审计委员会工作细则》。

6. 审议通过《关于修订〈公司薪酬与考核委员会工作细则〉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《仙鹤股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

7. 审议通过《关于修订〈公司提名委员会工作细则〉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《仙鹤股份有限公司提名委员会工作细则》。

8. 审议通过《关于召开公司2024年第一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2024年第一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12月30日