

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-068

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2025年12月4日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年12月12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9人，实际参与表决董事9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、董事会议审议情况

（一）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60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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《东方证券股份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》。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临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的建设和募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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临时补充流动资金的公告》及《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

(三) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》

同意公司将部分募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”结项并将节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体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部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的公告》及《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的核查意见》。

(四) 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年12月13日