

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2019-023

## **仙鹤股份有限公司**

### **第二届董事会第四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第四次会议通知于2019年7月29日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2019年8月8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《公司法》、《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2019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](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2019年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

##### **2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为：公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，符合国家统一的会计制度规定，有助于公司提高会计信息质量，变更后的会计政策能够客观、真实的反映公司

的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，公司相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2019年8月9日