

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-085

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2022年12月22日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年12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《关于公司新增对外担保额度的议案》

同意公司对全资子公司提供总额不超过1,000,000 万元人民币的新增担保。担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，认为本次担保对象系公司全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

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新增对外担保额度的公告》。

2. 审议通过《关于公司及子公司新增综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司向银行申请总额不超过1,000,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为自公司第三届董事会第九次会议审议通过后12 个月内有效，授信期限内额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务管理中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。

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公司及子公司新增综合授信额度的公告》。

3. 审议通过《关于召开公司2023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2023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

2022年12月29日