

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-030

转债代码：113632

转债简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司 “鹤 21 转债” 2023 年第一次债券持有人会议 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。

重要内容提示：

- 根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 依据有关法律、法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日 13:00 在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会议室召开“鹤 21 转债” 2023 年第一次债券持有人会议。

本次会议以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的债券持有人或代理人共 1 人，其中有表决权债券持有人（或代理人）1 名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计 258,860 张，占未偿还公司债券总张数的 1.26%。

本次会议由公司董事会召集，公司董事会委派董事长王敏良先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》

根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司拟调整部分募投项目，并将“年产 100 亿根纸吸管项目”变更为由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产 5 万吨纸制品深加工项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。同意公司使用“年产 100 亿根纸吸管项目”剩余募集资金 6,691.68 万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产 5 万吨纸制品深加工项目”。内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《仙鹤股份有限公司关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 258,860 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0.00%。

上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值的持有人同意获得通过。

三、律师见证结论意见

本次债券持有人会议由上海市锦天城律师事务所的见证律师邓颖、孙林见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：

本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席、列席本次会议的人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）仙鹤股份有限公司“鹤 21 转债” 2023 年第一次债券持有人会议决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于仙鹤股份有限公司“鹤 21 转债”2023 年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日