

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-059

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年8月15日以通讯表决方式召开。由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《仙鹤股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知于2023年8月15日当天以通讯方式发出。本次会议召集人为董事长王敏良先生，并对会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应参会董事7人，实际参会董事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》”）、《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《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》

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

本议案尚需提交公司2023年第三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董事会提议向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》。

2. 审议通过《关于召开公司2023年第三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年第三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8月16日