

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-004

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2025年1月15日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年1月23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》”）以及有关法律法規的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过370,000 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

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2025年第一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2025年度对外担保额度预计的公告》。

2.审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

独立董事专门会议认为：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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2025年第一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2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

3.审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币1,000,000万元的综合授信额度。

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2025年第一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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

4.审议通过《关于召开2025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2025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

2025年1月24日