

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-037

转债代码：113554

转债简称：仙鹤转债

转股代码：191554

转股简称：仙鹤转股

仙鹤股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2020年7月6日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2020年7月17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《关于子公司浙江鹤丰新材料有限公司投资高档纸基材料项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：项目的实施能够帮助公司优化产品结构，加快对行业的产业性布局，进一步提升公司的市场占有率和技术开发能力。同意公司本次投资高档纸基材料项目的事项。

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子公司浙江鹤丰新材料有限公司投资高档纸基材料项目的公告》。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司按照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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会计政策变更的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年7月18日