

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-007

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2021 年 1 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 1 月 29 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

为更好地适配于公司海外业务发展，满足日益复杂的境内外审计需求，保障公司 2020 年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2020 年度财务及内部控制审计工作要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》和独立董事对此发表的事前认可和同意的独立意见的具体内容刊登于 2021 年 1 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-008）。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 18 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次会议将在公司总部上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼召开。会议将审议如下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2021 年 1 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2021-009）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年一月三十日