

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-099

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

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 11 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 6 人，实际参加表决董事 6 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《关于调减本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量的议案》

公司本次非公开发行股票的募集资金总额将由 200,000.00 万元调整为 197,000.00 万元，非公开发行股票数量将由 888,888,888 股调整为 875,555,555 股。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量的公告》的具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-101）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量进行了调减，公司董事会编制了《山鹰国际控股股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》的具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-102）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量进行了调减，公司编制了《山鹰国际控股股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量进行了调减，公司对本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的方案进行修订，该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2022-103）。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

（五）审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量进行了调减，公司与浙江泰欣实业有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》，该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-104）。

公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年八月十三日