

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-067

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

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加表决董事 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，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况以及整体战略规划作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议和 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于部分募投项目终止并将剩余

募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2023 年 9 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2023-066）。

（二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的议案》

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司拟于 2023 年 10 月 11 日下午 13:00 以现场和通讯相结合的方式召开 2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议，审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的通知》的具体内容刊登于 2023 年 9 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2023-069）。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议下列议案：

1. 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2023 年 9 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2023-070）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年九月二十六日