

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-056

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

第九届董事会第九次会议决议公告

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”)第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯的表决方式召开。公司应参加表决董事 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《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，自 2024 年 5 月 31 日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”和“鹰 19 转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-057）。

(二) 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任石春茂先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临 2024-058）。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年五月三十一日