

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-104

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

第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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”)第九届董事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。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《2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意提交公司董事会审议。

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《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

结合公司实际情况及发展需求，公司拟对回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。

除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。

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《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-105）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年八月二十八日