

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-020

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

### 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。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《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权日的议案》

为支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，更好保障员工生命安全和身体健康，公司董事会将首次授予股票期权第三个行权期的行权日由 2020 年 2 月 5 日调整为 2020 年 2 月 19 日，行权方案的其他内容不变。

本次行权为公司首次授予股票期权的最后一期行权，本次行权结束后，经公司第六届董事会第十五次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划即全部实施完毕。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，董事、副总裁潘金堂先生、董事连巧灵女士和董事、副总裁孙晓民先生为本次行权的激励对象，三位董事作为关联董事回避表决。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年二月三日