

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-012

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2021 年 2 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 2 月 18 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 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《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

公司于 2020 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十六次会议和 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票事项相关的议案，公司拟向不超过 35 名特定对象非公开发行 A 股股票，发行数量为不超过 1,378,663,756 股（含 1,378,663,756 股），募集资金总额不超过 500,000.00 万元。

综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事宜。针对本次终止非公开发行股票所涉募集资金项目，公司将根据项目进度以自筹资金组织实施，确保项目按建设规划与时间计划高质量完成，全面推动公司重大产业战略优化布局的落地。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》的具体内容刊登于 2021 年 2 月 19 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 2021-014）。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司终止非公开发行A股股票事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年二月十九日