

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-022

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

第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 15 日上午以通讯表决的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。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《关于新增竹浆采购日常关联交易的议案》

为满足日常生产经营需要，进一步优化生产工艺及节降成本，保证优质纤维原料的稳定供应，公司及下属子公司计划向关联方采购竹浆产品。本次新增日常关联金额不超过人民币 25,000 万元，额度有效期为自本次董事会决议之日起至 2021 年 5 月 15 日止。本次新增关联交易在遵循公平、公正的原则下进行的，关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴明武先生回避表决。该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

《关于新增日常关联交易的公告》和独立董事对此发表事前认可及同意的独立

意见的具体内容刊登于 2021 年 3 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-024）。

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长吴明武先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过决定聘任严大林先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

鉴于严大林先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在此期间，公司董事会指定严大林先生以公司副总裁身份代行董事会秘书职责。待严大林先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任将正式生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案独立董事已经发表了同意的独立意见。

《关于董事会秘书变动的公告》和独立董事就聘任事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2021 年 3 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-025）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关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

二〇二一年三月十七日

附：严大林先生个人简历

严大林 男，出生于 1987 年，中国国籍，本科学历，持有中国证券投资分析师资格证，曾任中联重科股份有限公司金融服务公司华北分公司经理，天风证券有限责任公司轻工行业分析师，国盛证券有限责任公司轻工行业首席分析师。曾获 2020 年度新财富轻工行业最佳分析师第四名，2020 年度东方财富轻工行业最佳分析师第二名。