

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-098

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

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 10 月 28 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 6 人，实际参加表决董事 6 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《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《2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第三季度报告》具体内容刊登于 2021 年 10 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为深度服务包装产业互联生态，充分调动云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）管理团队的积极性。公司全资子公司山鹰投资管理有限公司拟将其持有的云印技术 23.71%股权转让给宿州至诚创想企业管理合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商核准名称为准）。本次股权转让金额以从事证券服务业务的深圳

亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的估值报告为定价参考。经协商，确定云印技术 23.71%股权转让金额为人民币 7,040.92 万元。上述交易完成后，公司对云印技术的持股比例将由 68.71%降至 45%，云印技术相关股东拟签署一致行动协议，孙晓民先生将成为云印技术的实际控制人，云印技术由公司控股子公司变为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。

因前期经营往来，截至 2021 年 10 月 28 日，公司向云印技术提供借款本金的余额为 9,950 万元。根据双方签订的《还款协议》的约定，云印技术分四期完成借款本金及利息的支付。前三期归还本金各 2,500 万元，分别于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日前支付，2022 年 10 月 31 日前归还剩余本金及借款利息。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司与孙晓民先生及其控制企业的关联交易（含本次出售股权产生的关联债务）未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次议案无需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表事前认可及同意的独立意见，董事会审计委员会和监事会发表了同意意见。《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》的具体内容刊登于 2021 年 10 月 29 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 2021-100）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见。

3、董事会审计委员会关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的书面审核意见

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年十月二十九日