

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-119

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**

### **第八届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 9 月 21 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《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《关于终止 2022 年非公开发行 A 股股票事项的议案》**

公司于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 6 日和 2022 年 8 月 11 日分别召开了第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、2022 年第三次临时股东大会以及第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的相关议案，同意公司向控股股东福建泰盛实业有限公司全资子公司浙江泰欣实业有限公司非公开发行股票 875,555,555 股，募集资金总额 197,000.00 万元。

为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益，综合公司整体战略规划与股权融资时机的协同等多方因素，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 2022 年度非公开发行 A 股股票事宜，并向中国证券

监督管理委员会申请撤回 2022 年度非公开发行股票申请文件。公司与控股股东、认购方签署的附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同及相关补充合同自行终止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 2022 年非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：临 2022-118）。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二二年九月二十二日