

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-129

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

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 13 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622 号)核准，公司公开发行面值总额人民币 2,300,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 2,268,157,565.09 元。本次发行募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430 号)。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定及公司募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，在保证不影响募集

资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币 30,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2022 年 10 月 14 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 2022-131）。

（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提议下修“山鹰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”的转股价格（3.19 元/股），则“山鹰转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于 2022 年 10 月 14 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 2022-132）

（三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 10 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议下列议案：

1. 《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年 10

月 14 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: 2022-133)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
- 3、《方正证券承销保荐有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十月十四日