

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-061

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

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 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《2023 年半年度报告及摘要》

2023 年半年度报告编制符合相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2023 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

##### (二) 审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《2023 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》的具体内容刊登于 2023 年 8 月 19 日上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年八月十九日