

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-025

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

第九届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 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，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《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》

鉴于泰盛实业及其一致行动人持有公司股份比例达到 30%，为免于触发要约收购，泰盛实业及其一致行动人每 12 个月内增持的股份数不得超过公司总股本的 2%。为积极完成增持承诺，增持主体拟将承诺履行期限延期 12 个月。控股股东延期实施增持承诺的原因符合实际情况，同意控股股东将承诺履行期限延期 12 个月至 2025 年 4 月 16 日。

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。

本议案已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 15 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式

在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开 2024 年第一次临时股东大会。

会议将审议如下议案：

1、《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司第九届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年三月三十日