

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-051

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

第九届董事会第八次会议决议公告

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”)第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 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《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，自 2024 年 5 月 10 日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”和“鹰 19 转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-049）。

(二) 审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划

（草案）的议案》

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟定了《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份，本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 60,396,970 股，具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，非独立董事作为关联董事回避表决。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议，关联委员回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地实施公司 2024 年员工持股计划具体工作，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本持股计划；
- 2、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 5、授权董事会办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会签署与本次持股计划相关的合同及协议文件；
- 7、授权董事会对公司本持股计划草案作出解释；

8、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，非独立董事作为关联董事回避表决。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 6 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，审议下列议案：

1. 《2023 年度董事会工作报告》
2. 《2023 年度监事会工作报告》
3. 《2023 年度独立董事述职报告》
4. 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划》
5. 《2023 年年度报告及摘要》
6. 《2023 年年度利润分配方案》
7. 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案》
8. 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案的议案》
9. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
10. 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11. 《关于 2024 年度担保计划的议案》
12. 《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》
13. 《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
14. 《关于购买董监高责任险的公告》
15. 《关于〈山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026 年）〉的议案》
16. 《关于〈山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

17. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-052）。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年五月十日