

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-140

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 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《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第三季度报告》具体内容刊登于 2022 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

鉴于独立董事房桂干先生、陈菡女士任期已满 6 年，公司拟提名夏莲女士、陈凌云女士为公司第八届董事会独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员。根据《公司章程》等制度对独立董事候选人提名的规定，在征求独立董事候选人本人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，

公司董事会拟提名夏莲女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员的职务，任期自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满；提名陈凌云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满。同时选举连巧灵女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过至本届董事会期满。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关于选举独立董事的议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》的具体内容刊登于2022年10月28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2022-142）。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。2022年度审计收费将综合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，提请股东大会授权董事会最终确定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于2022年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容刊登于2022年10月28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2022-143）。

（四）审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年11月16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2022年第六次临时股东大会。会议将审议如下议案：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于选举独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2022-144）。

（五）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的稳定供应，公司新增与关联方泰盛供应链管理有限公司原料纸浆采购日常关联交易金额人民币 50,000 万元。本次关联交易是基于公司日常经营活动和业务发展的需要，并综合考虑优质纤维原料的稳定供应与风险防范作出的合理安排，有利于公司合理利用关联方的优质资源，进一步扩大采购渠道，保障公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易采用市场方式定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于 2022 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于 2022 年 10 月 28 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 2022-145）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十月二十八日