

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-139

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

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。公司应参加董事 7 人，实际参加董事 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《2024 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024 年第三季度报告》。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意提交公司董

事会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》
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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》（公告编号：临 2024-135）。

（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 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。2024 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。公司董事会审计委员会认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，因此同意并提请公司董事会续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-136）。

（四）审议通过了《关于不向下修正“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“鹰 19 转债”转股价格，自 2024 年 10 月 31 日开始重新起算，若再次触发“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“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-137）。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议下列议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-138）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月三十一日