

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-044

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

关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的风险管理体系，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交至公司股东大会审议。

一、董监高责任险投保方案

- 投保人：山鹰国际控股股份公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年
- 保费支出：不超过人民币 40 万元/年
- 保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新

投保等相关事宜。

二、监事会意见

本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司良性发展。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年四月二十四日