

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-096

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

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯的表决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《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提议下修“山鹰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”的转股价格（2.31 元/股），则“山鹰转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈银景先生、许云先生因持

有“山鹰转债”作为关联董事回避表决。

本议案需提交公司 2024 年第三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《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-095）。

（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提议下修“鹰 19 转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“鹰 19 转债”的转股价格（2.31 元/股），则“鹰 19 转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第三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《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-095）。

（三）审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派将于 2024 年 8 月 5 日实施完毕，根据《2024 年员工持股计划》的有关规定及 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会同意将 2024 年员工持股计划受让价格由 1.67 元/股调整为 1.66 元/股。

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。

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《关

于 2023 年年度权益分派实施后调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告》(公告编号: 临 2024-094)。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会, 审议下列议案:

1. 《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》
2. 《关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案》

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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-097)。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年七月三十一日