

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-085

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

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 13 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备上市公司

董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》的具体内容刊登于2023年11月14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2023-088）。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》的具体内容刊登于2023年11月14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2023-088）。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 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 2023-089）。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《董事会议事规则（2023 年 11 月修订）》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 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）。

（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则（2023 年 11 月修订）》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 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）。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《独立董事制度（2023 年 11 月修订）》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 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）。

（七）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 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制审计服务。2023 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会审计委员认为：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 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 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 2023-090）。

（八）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议下列议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
8. 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
9. 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 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：2023-087）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会 2023 年会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会 2023 年会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年十一月十四日