

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-079

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

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯和现场投票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 7 人，实际参加表决董事 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《2021 年半年度报告及摘要》

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在《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）披露的《山鹰国际控股股份公司 2021 年半年度报告》和《山鹰国际控股股份公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《山鹰国际控

股股份公司独立董事关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年八月二十五日