

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-091

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

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 8 月 28 日上午以现场和通讯表决相结合的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，本次会议的召开符合《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《2020 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。

《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2020 年 8 月 31 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）。

（二）审议通过了《关于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。

《关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登 2020 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募

集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

为满足生产经营需要，公司拟在募集资金投资项目“浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。董事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司募集资金等额置换的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2020 年 8 月 31 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 2020-093）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年八月三十一日