

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-117

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

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第四十一次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 10 月 30 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。公司应到董事 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《2020 年第三季度报告及正文》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第三季度报告》具体内容刊登于 2020 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

(二) 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

为了合理利用控股股东优质资源，共享规模采购带来的服务优势，公司基于日常经营活动的需要，向关联方采购煤炭、竹浆产品。本次新增日常关联金额不超过人民币 53,580 万元，其中采购竹浆 8,580 万元，采购煤炭 45,000 万元。本次新增

关联交易在遵循公平、公正的原则下进行的，关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴明武先生回避表决。该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

《关于新增日常关联交易的公告》和独立董事对此发表事先认可及同意的独立意见的具体内容刊登于 2020 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-119）。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年十月三十一日