

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2021-027

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开了第九届董事会第二十一次会议。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和《上海证券报》、《香港商报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于 2021 年审计费用的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计业务报酬为 72 万元，其中财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 22 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日