

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2022-034
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 第十届董事会第九次会议决议公告

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“湖南天雁”或“公司”)于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年 12 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了本次会议。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。会议经通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司董事会授权管理办法（2022 年 12 月修订）》。

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《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司总经理工作规则〉的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司总经理工作规则（2022 年 12 月修订）》。

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《关于修订〈推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司经理层成员薪酬管理办

法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司经理层成员绩效管理办法〉的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司经理层成员绩效管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司内部审计工作管理办法〉的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司内部审计工作管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司全面风险管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法(2022 年 12 月修订)》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司负债管理制

度>的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司负债管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》。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《湖南天雁机械股份有限公司战略规划管理办法》。

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

2022 年 12 月 17 日