

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2022-017  
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 第十届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 19 日以现场结合视频方式召开了第十届董事会第五次会议。会议通知于 2022 年 8 月 9 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，其中 8 名董事参加了会议（董事夏立军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事谢力先生代为表决），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。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

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《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告的议案》。（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

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《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

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《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，同意将该项议案提交股东大会审议。

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 8 月 20 日