

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-038
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 第十届董事会第十六次会议决议公告

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 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开了第十届董事会第十六次会议。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 7 名董事参加了本次会议（独立董事马朝臣因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚金科代为表决）。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 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-040）。

关联董事谢力回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2022 年度绩效收入考核兑现情况的议案》。

关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。

表决结果：同意票 6 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

2023 年 10 月 28 日