

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2023-041
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 第十届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 17 日以通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 11 月 8 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 8 名董事参加了会议，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。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
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《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-043）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司首次及预留授予的激励对象中有 6 名人员已不再具备激励对象资格，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的 59 万股限制性股票，具体内容详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-044）。

表决结果：同意票 8 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 11 月 18 日