

证券代码：600698（A股）

900946（B股）

公告编号：临 2023-006

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“湖南天雁”或“公司”）于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开了第十届董事会第十一次会议。会议通知于 2023 年 3 月 7 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。会议经投票方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司召开 2023 年第一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

2023 年 3 月 11 日